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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024
COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
							3,146,000.00	3,146,000.00
01/ene/2021	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Monto Orginal Estimado	$32,000.00	$0.00
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Orginal Estimado	$80,000.00	$0.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Orginal Estimado	$7,000.00	$0.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00
				8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,000.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$80,000.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,000.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
							3,182,000.00	3,182,000.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.04	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$4,931.58	$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$310,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263,460.04
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,144.91
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$121,716.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,528.04	$0.00
				8230-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$915.33	$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,846.64
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,182.80
				8230-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8230-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,631.00
				8230-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.04
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,931.58
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$310,000.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00
				8230-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
							1,550,856.38	1,550,856.38
01/ene/2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,999.96
				8220-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$7,052.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,881.62
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,576.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.44
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,807.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,400.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,340.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$46,469.83	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,199.13
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$923.40
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,354.99
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,211.95
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$998.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,956.00
				8230-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$9,999.96	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,582.84
				8220-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,544.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,378.07
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,490.99
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,648.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,300.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,805.64
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,391.50
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,182.80
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$184.06
				8220-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$459.80
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231,110.19
				8220-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,329.68
				8220-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,263.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,539.40
				8220-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,332.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,688.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,229.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,120.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,304.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336.63
				8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,652.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,999.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,648.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,930.04
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080.07
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,358.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,128.38
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,634.92
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$4,894.19	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,550.87
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,700.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,370.00
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,351.54
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,400.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$41,503.56	$0.00
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$32,875.32	$0.00
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$8,675.66	$0.00
				8230-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$15,582.84	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,544.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$1,378.07	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$5,490.99	$0.00
				8230-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$1,648.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$4,300.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$14,805.64	$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$21,391.50	$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$6,182.80	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$184.06	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8230-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$459.80	$0.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$231,110.19	$0.00
				8230-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$4,329.68	$0.00
				8230-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$3,263.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,539.40	$0.00
				8230-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$7,332.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$22,688.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$1,229.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$2,120.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$9,304.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$336.63	$0.00
				8230-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,652.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$2,999.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$4,648.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,930.04	$0.00
				8230-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,080.07	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$3,358.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$3,128.38	$0.00
				8230-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$49,634.92	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,894.19
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$6,550.87	$0.00
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene/2021	GP 000010	C00013	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	$1,300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$1,300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	$1,300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	$0.00	$1,300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$1,300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$0.00	$1,300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$1,300.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$0.00	$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
16/ene/2021	000000	D00012		1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$6,118.38	$0.00
				1111-005-02	CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$6,118.38
							6,118.38	6,118.38
16/ene/2021	000000	I00098		1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$5,106.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$5,106.00
							5,106.00	5,106.00
19/ene/2021	GP 000002	C00002	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,410.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,410.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	$1,410.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,410.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	$1,410.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	$0.00	$1,410.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,410.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,410.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$1,410.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$0.00	$1,410.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$1,410.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$0.00	$1,410.00
							8,460.00	8,460.00
19/ene/2021	GP 000009	C00012	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 9	$800.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024
COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene/2021	PA 000002	C00005	Pago	2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2	$0.00	$696.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$696.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$696.00
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$696.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$0.00	$696.00
				2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$696.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$0.00	$696.00
							4,176.00	4,176.00
29/ene/2021	PA 000003	C00006	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$1,740.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/ene/2021	GP 000013	C00016	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$78,861.33	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$78,861.33
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$78,861.33	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$78,861.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$78,861.33	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$78,861.33
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$78,861.33	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$78,861.33
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$78,861.33	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$0.00	$78,861.33

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene/2021	GP 000013	C00016	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$78,861.33	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$0.00	$72,804.38
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,056.95
							473,167.98	473,167.98
31/ene/2021	GP 000019	C00022	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,911.84	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,911.84
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	$2,911.84	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$2,911.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	$2,911.84	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	$0.00	$2,911.84
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,911.84	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,911.84
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$2,911.84	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$0.00	$2,911.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$2,911.84	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$0.00	$2,911.84
							17,471.04	17,471.04
31/ene/2021	GP 000174	C00342	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,105.81	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,105.81
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 174	$5,105.81	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$5,105.81
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 174	$5,105.81	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 174	$0.00	$5,105.81
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,105.81	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,105.81
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$5,105.81	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$0.00	$5,105.81
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$5,105.81	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$0.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$5,105.81
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$0.00
							30,634.86	30,634.86
05/feb/2021	000000	D00003		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680	$1,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680	$0.00	$1,000.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
10/feb/2021	000000	I00009		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DEPOSITO EN EFECTIVO	$55,000.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
11/feb/2021	PA 000004	C00023	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$5,474.02	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$5,474.02
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 42640	$5,474.02	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 42640	$0.00	$5,474.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 4, Factura: 42640	$5,474.02	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 4, Factura: 42640	$0.00	$5,474.02
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$5,474.02	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$5,474.02
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$5,474.02	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$0.00	$5,474.02
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$5,474.02	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$0.00	$5,474.02
							32,844.12	32,844.12
11/feb/2021	PA 000005	C00024	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,044.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,044.50
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 161	$3,044.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 161	$0.00	$3,044.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 5, Factura: 161	$3,044.50	$0.00
				2112-1-000125	DISTRIBUIDORA PAPELERA AML	GD Folio: 5, Factura: 161	$0.00	$3,044.50
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,044.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,044.50
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$3,044.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$0.00	$3,044.50
				2112-1-000125	DISTRIBUIDORA PAPELERA AML	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$3,044.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$0.00	$3,044.50
							18,267.00	18,267.00

FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb/2021	000000	E00001		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,057.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,057.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$12,114.00
							12,114.00	12,114.00
12/feb/2021	000000	I00002		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
12/feb/2021	PA 000006	C00025	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,060.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,060.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 558	$3,060.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 558	$0.00	$3,060.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 6, Factura: 558	$3,060.00	$0.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GD Folio: 6, Factura: 558	$0.00	$3,060.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,060.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,060.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$3,060.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$0.00	$3,060.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$3,060.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$0.00	$3,060.00
							18,360.00	18,360.00
15/feb/2021	GP 000020	C00026	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$79,450.17	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$79,450.17
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$79,450.17	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$79,450.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$79,450.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$79,450.17
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$79,450.17	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$79,450.17

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb/2021	GP 000022	C00032	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22	$83,613.92	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22	$0.00	$76,880.32
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,733.60
							501,683.52	501,683.52
26/feb/2021	000000	C00003		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
							620,000.00	620,000.00
28/feb/2021	PA 000026	C00061	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$34.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$0.00	$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$34.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$0.00	$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
01/mar/2021	PA 000011	C00033	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,105.78	5,105.78
02/mar/2021	PA 000015	C00037	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$8,660.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$8,660.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 4428	$8,660.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 4428	$0.00	$8,660.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 15, Factura: 4428	$8,660.00	$0.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 15, Factura: 4428	$0.00	$8,660.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$8,660.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$8,660.00
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$8,660.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$0.00	$8,660.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$8,660.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$0.00	$8,660.00
							51,960.00	51,960.00
03/mar/2021	GP 000023	C00038	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,750.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,750.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	$3,750.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,750.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	$3,750.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	$0.00	$3,750.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,750.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,750.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$3,750.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$0.00	$3,750.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$3,750.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$0.00	$3,750.00
							22,500.00	22,500.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024
COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rplLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,671.52	30,671.52
09/mar/2021	000000	I00004		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
							620,000.00	620,000.00
09/mar/2021	PA 000017	C00041	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,827.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,827.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 570	$1,827.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 570	$0.00	$1,827.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 17, Factura: 570	$1,827.00	$0.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GD Folio: 17, Factura: 570	$0.00	$1,827.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,827.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,827.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$1,827.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$0.00	$1,827.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$1,827.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$0.00	$1,827.00
							10,962.00	10,962.00
09/mar/2021	000000	E00002		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,104.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,734.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$12,838.00
							12,838.00	12,838.00
09/mar/2021	000000	I00099		1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	S/C	$0.00	$5,106.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$5,106.00	$0.00
				1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	S/C	$5,106.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							501,683.52	501,683.52
12/mar/2021	GP 000026	C00044	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,513.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,513.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	$1,513.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,513.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	$1,513.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	$0.00	$1,513.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,513.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,513.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$1,513.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$0.00	$1,513.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$1,513.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$0.00	$1,513.00
							9,078.00	9,078.00
13/mar/2021	PA 000019	C00045	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$4,680.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$4,680.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 19, Factura: 506	$4,680.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 19, Factura: 506	$0.00	$4,680.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 19, Factura: 506	$4,680.00	$0.00
				2112-2-000129	GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV	GD Folio: 19, Factura: 506	$0.00	$4,680.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$4,680.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$4,680.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$4,680.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$0.00	$4,680.00
				2112-2-000129	GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$4,680.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$0.00	$4,680.00
							28,080.00	28,080.00
16/mar/2021	000000	D00004		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254	$1,000.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/mar/2021	GP 000027	C00046	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	$3,000.00	$0.00

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar/2021	GP 000027	C00046	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	$3,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	$0.00	$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$3,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$0.00	$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$3,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/mar/2021	GP 000028	C00047	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,239.53	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,239.53
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	$2,239.53	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$2,239.53
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	$2,239.53	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	$0.00	$2,239.53
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,239.53	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,239.53
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$2,239.53	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$0.00	$2,239.53
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$2,239.53	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$0.00	$2,239.53
							13,437.18	13,437.18
17/mar/2021	000000	I00006		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS SEMANA 23	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS SEMANA 23	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/mar/2021	000000	E00004		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS 23	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/mar/2021	000000	E00005		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS 24	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS 24	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar/2021	000000	E00006		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS 25	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS 25	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
18/mar/2021	PA 000025	C00060	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 114	$4,640.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 114	$0.00	$4,640.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 25, Factura: 114	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000131	JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	GD Folio: 25, Factura: 114	$0.00	$4,640.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
				8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$4,640.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000131	JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$4,640.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
22/mar/2021	GP 000029	C00048	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$680.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$680.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	$680.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$680.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	$680.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	$0.00	$680.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$680.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$680.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÚÑEZ, Pago: 29	$680.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÚÑEZ, Pago: 29	$0.00	$680.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÚÑEZ, Pago: 29	$680.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÚÑEZ, Pago: 29	$0.00	$680.00
							4,080.00	4,080.00
22/mar/2021	GP 000030	C00049	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,287.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,287.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar/2021	GP 000032	C00051	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$0.00	$8,812.42
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$8,812.42	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$0.00	$8,812.42
							52,874.52	52,874.52
24/mar/2021	PA 000023	C00058	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$133.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$133.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 1339	$133.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 1339	$0.00	$133.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 23, Factura: 1339	$133.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 23, Factura: 1339	$0.00	$133.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$133.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$133.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$133.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$0.00	$133.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$133.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$0.00	$133.00
							798.00	798.00
26/mar/2021	GP 000033	C00052	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	$4,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	$4,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	$0.00	$4,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$4,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$0.00	$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$4,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar/2021	PA 000020	C00053	Pago	8240-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GC	$18,096.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GC	$0.00	$18,096.00
				8250-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GD Folio: 20, Factura: 277	$18,096.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GD Folio: 20, Factura: 277	$0.00	$18,096.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	GD Folio: 20, Factura: 277	$18,096.00	$0.00
				2112-2-000130	GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI	GD Folio: 20, Factura: 277	$0.00	$18,096.00
				8260-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GE	$18,096.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GE	$0.00	$18,096.00
				8270-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$18,096.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$0.00	$18,096.00
				2112-2-000130	GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$18,096.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$0.00	$18,096.00
							108,576.00	108,576.00
26/mar/2021	PA 000024	C00059	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 25	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 25	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 24, Factura: 25	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 24, Factura: 25	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
26/mar/2021	000000	D00005		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$4,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$4,000.00	$0.00
							4,000.00	4,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar/2021	GP 000034	C00054	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,410.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,410.78
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	$2,410.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$2,410.78
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	$2,410.78	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	$0.00	$2,410.78
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,410.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,410.78
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$2,410.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$0.00	$2,410.78
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$2,410.78	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$0.00	$2,410.78
							14,464.68	14,464.68
29/mar/2021	PA 000021	C00055	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$790.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$790.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$790.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$0.00	$790.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$790.00	$0.00
				2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$0.00	$790.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$790.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$790.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$790.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$0.00	$790.00
				2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$790.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$0.00	$790.00
							4,740.00	4,740.00
29/mar/2021	PA 000022	C00056	Pago	8240-002-01-101-	Software G. Capital	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 22, Factura: 13	$1,044.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 22, Factura: 13	$0.00	$1,044.00
				1251-591001	Software	GD Folio: 22, Factura: 13	$1,044.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar/2021	PA 000022	C00056	Pago	2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GD Folio: 22, Factura: 13	$0.00	$1,044.00
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$1,044.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$0.00	$1,044.00
				2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$1,044.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
30/mar/2021	GP 000035	C00057	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$83,782.29	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$83,782.29
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$83,782.29	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$83,782.29
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$83,782.29	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$83,782.29
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$83,782.29	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$83,782.29
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$83,782.29	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$0.00	$83,782.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$83,782.29	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$0.00	$76,894.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,887.30
							502,693.74	502,693.74
30/mar/2021	000000	I00007		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25.	$7,833.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25.	$0.00	$7,833.00
							7,833.00	7,833.00
30/mar/2021	000000	I00008		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18	$4,402.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18	$0.00	$4,402.50
							4,402.50	4,402.50

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,200.00	7,200.00
30/mar/2021	000000	I00014		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
							1,580.00	1,580.00
30/mar/2021	000000	I00015		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$630.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	$0.00	$630.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	S/C	$0.00	$630.00
							2,520.00	2,520.00
30/mar/2021	000000	D00007		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$2,797.50
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$2,797.50	$0.00
							2,797.50	2,797.50
30/mar/2021	000000	D00008		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$2,238.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$2,238.00	$0.00
							2,238.00	2,238.00
30/mar/2021	000000	D00009		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$2,797.50
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$2,797.50	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.

2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,797.50	2,797.50
31/mar/2021	000000	I00005		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
							580,000.00	580,000.00
31/mar/2021	PA 000027	E00062	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 2068	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 2068	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 27, Factura: 2068	$34.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 27, Factura: 2068	$0.00	$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$34.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$0.00	$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
06/abr/2021	000000	E00008		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 26	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO EN FRIO DE LA SEMANA 26	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
06/abr/2021	000000	E00009		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27	$0.00	$2,238.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,238.00	2,238.00
06/abr/2021	000000	E00010		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
09/abr/2021	PA 000028	C00063	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$7,133.65	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$7,133.65
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 578	$7,133.65	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 578	$0.00	$7,133.65
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 28, Factura: 578	$7,133.65	$0.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GD Folio: 28, Factura: 578	$0.00	$7,133.65
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$7,133.65	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$7,133.65
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$7,133.65	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$0.00	$7,133.65
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$7,133.65	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$0.00	$7,133.65
							42,801.90	42,801.90
09/abr/2021	PA 000029	C00064	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$516.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$516.20
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 9988	$516.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 9988	$0.00	$516.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 29, Factura: 9988	$516.20	$0.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GD Folio: 29, Factura: 9988	$0.00	$516.20
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$516.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$516.20
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$516.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$0.00	$516.20
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$516.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$0.00	$516.20
							3,097.20	3,097.20

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr/2021	PA 000030	C00065	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$9,210.84	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$9,210.84
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	$9,210.84	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	$0.00	$9,210.84
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 30, Factura: 436	$9,210.84	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 30, Factura: 436	$0.00	$9,210.84
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$9,210.84	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$9,210.84
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30	$9,210.84	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30	$0.00	$9,210.84
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30	$9,210.84	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30	$0.00	$9,210.84
							55,265.04	55,265.04
14/abr/2021	GR 000036	C00066	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$83,782.29	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$83,782.29
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$83,782.29	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$83,782.29
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$83,782.29	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$83,782.29
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$83,782.29	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$83,782.29
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	$83,782.29	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	$0.00	$83,782.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	$83,782.29	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	$0.00	$76,894.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$0.00	$6,887.30
							502,693.74	502,693.74
15/abr/2021	000000	E00011		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,734.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr/2021	000000	E00011		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,887.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$13,621.00
							13,621.00	13,621.00
21/abr/2021	PA 000031	C00067	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$9,294.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$9,294.50
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$9,294.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$0.00	$9,294.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$9,294.50	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$0.00	$9,294.50
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$9,294.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$9,294.50
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$9,294.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$0.00	$9,294.50
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$9,294.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$0.00	$9,294.50
							55,767.00	55,767.00
21/abr/2021	PA 000037	C00074	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$2,412.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$0.00	$2,412.80
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	$2,412.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	$0.00	$2,412.80
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 37, Factura: 3941	$2,412.80	$0.00
				2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	GD Folio: 37, Factura: 3941	$0.00	$2,412.80
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$2,412.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$0.00	$2,412.80
				8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	$2,412.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	$0.00	$2,412.80
				2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	$2,412.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	$0.00	$2,412.80
							14,476.80	14,476.80
21/abr/2021	PA 000038	C00075	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$10,962.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$10,962.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 65	$10,962.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 65	$0.00	$10,962.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr/2021	PA 000038	C00075	Pago	5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 38, Factura: 65	$10,962.00	$0.00
				2112-1-000133	MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 38, Factura: 65	$0.00	$10,962.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$10,962.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$10,962.00
				8270-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38	$10,962.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38	$0.00	$10,962.00
				2112-1-000133	MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38	$10,962.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38	$0.00	$10,962.00
							65,772.00	65,772.00
27/abr/2021	000000	E00012		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$4,185.60	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$4,185.60
							4,185.60	4,185.60
27/abr/2021	000000	E00013		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$8,755.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$8,755.20
							8,755.20	8,755.20
28/abr/2021	000000	E00014		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES	$1,110.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
29/abr/2021	PA 000032	C00068	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 19C	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 19C	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 32, Factura: 19C	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 32, Factura: 19C	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	$0.00	$1,740.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr/2021	PA 000032	C00068	Pago	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
29/abr/2021	GP 000037	C00069	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$84,613.25	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$84,613.25
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$84,613.25	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$84,613.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$84,613.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$84,613.25
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$84,613.25	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$84,613.25
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	$84,613.25	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	$0.00	$84,613.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	$84,613.25	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	$0.00	$77,594.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
29/abr/2021	PA 000033	C00070	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$1,875.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$1,875.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615	$1,875.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615	$0.00	$1,875.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 33, Factura: 4615	$1,875.00	$0.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 33, Factura: 4615	$0.00	$1,875.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$1,875.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$1,875.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr/2021	PA 000033	C00070	Pago	8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33	$1,875.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33	$0.00	$1,875.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33	$1,875.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33	$0.00	$1,875.00
							11,250.00	11,250.00
29/abr/2021	PA 000034	C00071	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$570.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$570.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 689	$570.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 689	$0.00	$570.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 34, Factura: 689	$570.00	$0.00
				2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GD Folio: 34, Factura: 689	$0.00	$570.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$570.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$570.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$570.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$0.00	$570.00
				2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$570.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$0.00	$570.00
							3,420.00	3,420.00
29/abr/2021	PA 000035	C00072	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$6,264.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$6,264.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 214	$6,264.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 214	$0.00	$6,264.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 35, Factura: 214	$6,264.00	$0.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GD Folio: 35, Factura: 214	$0.00	$6,264.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$6,264.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$6,264.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35	$6,264.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35	$6,264.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35	$0.00	$6,264.00
							37,584.00	37,584.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr/2021	000000	I00018		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	$100,000.00	$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA ABRIL	$100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
29/abr/2021	PA 000036	C00073	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$8,438.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$8,438.78
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	$8,438.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	$0.00	$8,438.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	$8,438.78	$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	$0.00	$8,438.78
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$8,438.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$8,438.78
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36	$8,438.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36	$0.00	$8,438.78
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36	$8,438.78	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36	$0.00	$8,438.78
							50,632.68	50,632.68
30/abr/2021	000000	E00015		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
30/abr/2021	PA 000039	C00076	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1404	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1404	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 39, Factura: 1404	$34.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 39, Factura: 1404	$0.00	$34.80

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may/2021	PA 000041	C00078	Pago	8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$2,088.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
03/may/2021	000000	I00019		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
06/may/2021	PA 000042	C00079	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$8,178.24	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$8,178.24
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 493	$8,178.24	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 493	$0.00	$8,178.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 42, Factura: 493	$8,178.24	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 42, Factura: 493	$0.00	$8,178.24
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$8,178.24	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$8,178.24
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$8,178.24	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$8,178.24
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$8,178.24	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$8,178.24
							49,069.44	49,069.44
07/may/2021	000000	E00016		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESPENSAS DE SUJETOS VULN EBLES	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$1,050.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,050.00	1,050.00
07/may/2021	000000	E00017		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
08/may/2021	GP 000038	C00080	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	$500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	$500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	$0.00	$500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38	$500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38	$0.00	$500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38	$500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
11/may/2021	GP 000039	C00081	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	$4,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	$4,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	$0.00	$4,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39	$4,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39	$0.00	$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39	$4,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/may/2021	000000	E00018		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,887.30	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2021	000000	E00018		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$7,018.70	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$13,906.00
							13,906.00	13,906.00
11/may/2021	GR 000040	C00082	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,862.41	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,862.41
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	$6,862.41	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$6,862.41
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	$6,862.41	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	$0.00	$6,862.41
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,862.41	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,862.41
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40	$6,862.41	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40	$0.00	$6,862.41
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40	$6,862.41	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40	$0.00	$6,862.41
							41,174.46	41,174.46
11/may/2021	PA 000053	C00099	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$5,541.32	$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$5,541.32
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	$5,541.32	$0.00
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	$0.00	$5,541.32
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 53, Factura: 503	$5,541.32	$0.00
				2112-1-000141	NIEVES GARCIA AVALOS	GD Folio: 53, Factura: 503	$0.00	$5,541.32
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$5,541.32	$0.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$5,541.32
				8270-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$5,541.32	$0.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$0.00	$5,541.32
				2112-1-000141	NIEVES GARCIA AVALOS	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$5,541.32	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$0.00	$5,541.32
							33,247.92	33,247.92
13/may/2021	GP 000041	C00083	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,200.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,200.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	$4,200.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$4,200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	$4,200.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	$0.00	$4,200.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may/2021	GP 000041	C00083	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,200.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,200.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$4,200.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$0.00	$4,200.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$4,200.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$0.00	$4,200.00
							25,200.00	25,200.00
13/may/2021	GP 000042	C00084	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$84,613.25	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$84,613.25
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	$84,613.25	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$84,613.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	$84,613.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	$0.00	$84,613.25
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$84,613.25	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$84,613.25
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$84,613.25	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$0.00	$84,613.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$84,613.25	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$0.00	$77,594.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2021	$0.00	$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
13/may/2021	000000	I00024		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$2,520.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,520.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$2,520.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,520.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$2,520.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,520.00
							10,080.00	10,080.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may/2021	000000	I00025		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$495.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$495.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$495.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$495.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$495.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$495.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$495.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$495.00
							1,980.00	1,980.00
13/may/2021	000000	I00026		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$700.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$700.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$700.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$0.00	$700.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$700.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$700.00
							2,800.00	2,800.00
13/may/2021	000000	I00027		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA MÈDICA	$330.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$0.00	$330.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$330.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$0.00	$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MÈDICA	$330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MÈDICA	$0.00	$330.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$330.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$0.00	$330.00
							1,320.00	1,320.00
13/may/2021	000000	I00028		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$500.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$500.00

2020-2024

2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No..de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may/2021	000000	I00028		8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$500.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$500.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$500.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$500.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
13/may/2021	000000	I00029		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
							6,266.40	6,266.40
14/may/2021	PA 000054	C00100	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$4,988.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$4,988.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$4,988.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$0.00	$4,988.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$4,988.00	$0.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$0.00	$4,988.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$4,988.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$4,988.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$4,988.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$4,988.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$0.00	$4,988.00
							29,928.00	29,928.00
17/may/2021	PA 000043	C00085	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$8,303.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2021	PA 000043	C00085	Pago	8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$8,303.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$8,303.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$0.00	$8,303.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$8,303.00	$0.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$0.00	$8,303.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$8,303.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$8,303.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$8,303.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$0.00	$8,303.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$8,303.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$0.00	$8,303.00
							49,818.00	49,818.00
18/may/2021	PA 000044	C00086	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$605.68	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$605.68
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	$605.68	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	$0.00	$605.68
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 44, Factura: 43	$605.68	$0.00
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GD Folio: 44, Factura: 43	$0.00	$605.68
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$605.68	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$605.68
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$605.68	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$0.00	$605.68
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$605.68	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$0.00	$605.68
							3,634.08	3,634.08
21/may/2021	000000	E00019		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00020		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2021	PA 000046	C00088	Pago	8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,689.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,689.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$2,689.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$0.00	$2,689.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$2,689.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$0.00	$2,689.00
							16,134.00	16,134.00
25/may/2021	GP 000043	C00089	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$850.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$850.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	$850.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$850.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	$850.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	$0.00	$850.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$850.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$850.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$850.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$0.00	$850.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$850.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00
25/may/2021	PA 000047	C00090	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,626.94	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,626.94
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 10	$1,626.94	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 10	$0.00	$1,626.94
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 47, Factura: 10	$1,626.94	$0.00
				2112-1-000139	RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE	GD Folio: 47, Factura: 10	$0.00	$1,626.94
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,626.94	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,626.94
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	$1,626.94	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	$0.00	$1,626.94
				2112-1-000139	RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	$1,626.94	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	$0.00	$1,626.94

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,761.64	9,761.64
26/may/2021	PA 000048	C00091	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 258	$4,408.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 258	$0.00	$4,408.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 48, Factura: 258	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 48, Factura: 258	$0.00	$4,408.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48	$4,408.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48	$4,408.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
26/may/2021	PA 000049	C00092	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	$4,408.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	$0.00	$4,408.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 49, Factura: 259	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 49, Factura: 259	$0.00	$4,408.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	$4,408.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	$0.00	$4,408.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	$4,408.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
27/may/2021	GP 000044	C00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$410.73	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$410.73
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	$410.73	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$410.73
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	$410.73	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	$0.00	$410.73
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$410.73	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$410.73
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$410.73	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$0.00	$410.73

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CONTRALORIA DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may/2021	GP 000044	C00093	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$410.73	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$0.00	$410.73
							2,464.38	2,464.38
27/may/2021	000000	I00020		8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/may/2021	GP 000045	C00094	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	$300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	$300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	$0.00	$300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$0.00	$300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$300.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
31/may/2021	PA 000050	C00095	Pago	8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$476.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$476.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$476.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$476.00
				8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$476.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$476.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$0.00	$476.00
				8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$0.00	$476.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Folio: 50, Factura: 1622	$952.00	$0.00
				2112-1-000140	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	GD Folio: 50, Factura: 1622	$0.00	$952.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$476.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$476.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2021	PA 000050	C00095	Pago	8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$476.00
				8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$476.00
				8270-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$476.00	$0.00
				8270-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$476.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$0.00	$476.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$0.00	$476.00
				2112-1-000140	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$952.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$0.00	$952.00
							5,712.00	5,712.00
31/may/2021	GP 000046	C00096	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$82,825.29	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$82,825.29
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$82,825.29	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$82,825.29
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$82,825.29	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$82,825.29
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$82,825.29	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$82,825.29
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	$82,825.29	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	$0.00	$82,825.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	$82,825.29	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	$0.00	$76,188.94
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,636.35
							496,951.74	496,951.74
31/may/2021	PA 000051	C00097	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 2021	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 2021	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 51, Factura: 2021	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 51, Factura: 2021	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2021	PA 000051	C00097	Pago	8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/may/2021	PA 000052	C00098	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$118.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$118.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 1186	$118.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 1186	$0.00	$118.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 52, Factura: 1186	$118.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 52, Factura: 1186	$0.00	$118.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$118.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$118.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	$118.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	$0.00	$118.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	$118.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	$0.00	$118.00
							708.00	708.00
31/may/2021	000000	I00021		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26	$2,797.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
31/may/2021	000000	I00022		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27	$2,238.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
31/may/2021	000000	I00023		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28	$2,797.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO
2020-2024
COMISARIO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO
2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2021	PA 000055	C00101	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$121.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$121.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 35F	$121.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 35F	$0.00	$121.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 55, Factura: 35F	$121.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 55, Factura: 35F	$0.00	$121.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$121.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$121.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55	$121.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55	$0.00	$121.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55	$121.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55	$0.00	$121.80
							730.80	730.80
31/may/2021	000000	I00030		8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.66
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.66
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.66
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.66	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.66	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.66	$0.00
							6,266.64	6,266.64
04/jun/2021	GP 000047	C00102	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,060.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,060.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	$6,060.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	$6,060.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	$0.00	$6,060.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,060.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,060.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2021	GP 000050	C00107	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$3,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
09/jun/2021	PA 000058	C00108	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$255.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$255.20
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 144	$255.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 144	$0.00	$255.20
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 58, Factura: 144	$255.20	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 58, Factura: 144	$0.00	$255.20
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$255.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$255.20
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$255.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$0.00	$255.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$255.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$0.00	$255.20
							1,531.20	1,531.20
09/jun/2021	000000	I00039		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

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2021	000000	I00039		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	I00040		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	I00041		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
							1,980.00	1,980.00
09/jun/2021	000000	I00042		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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2021	PA 000067	C00127	Pago	8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$2,668.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$2,668.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$0.00	$2,668.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$0.00	$2,668.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,668.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,668.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$2,668.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$2,668.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$0.00	$2,668.00
							16,008.00	16,008.00
14/jun/2021	PA 000060	C00110	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$205.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$205.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 287	$205.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 287	$0.00	$205.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 60, Factura: 287	$205.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 60, Factura: 287	$0.00	$205.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$205.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$205.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$205.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$0.00	$205.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$205.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$0.00	$205.00
							1,230.00	1,230.00
15/jun/2021	GP 000051	C00111	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,765.86	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,765.86
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	$1,765.86	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$1,765.86
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	$1,765.86	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	$0.00	$1,765.86
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,765.86	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,765.86
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$1,765.86	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$0.00	$1,765.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2021	GP 000051	C00111	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$1,765.86	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$0.00	$1,765.86
							10,595.16	10,595.16
15/jun/2021	GP 000052	C00112	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$84,613.25	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$84,613.25
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$84,613.25	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$84,613.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$84,613.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$84,613.25
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$84,613.25	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$84,613.25
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$84,613.25	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$0.00	$84,613.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$84,613.25	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$0.00	$77,594.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
15/jun/2021	000000	I00031		8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
15/jun/2021	000000	I00032		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$2,238.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
15/jun/2021	000000	I00033		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$2,797.50	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2021	000000	I00033		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
15/jun/2021	000000	I00034		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	$2,238.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
15/jun/2021	000000	I00035		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	$2,797.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
15/jun/2021	000000	I00036		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	$2,797.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
15/jun/2021	000000	I00037		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES	$1,110.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
15/jun/2021	000000	I00038		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESPENSAS	$1,050.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESPENSAS	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
15/jun/2021	000000	I00044		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTAS NUTRICIONALES	$330.00	$0.00
				4173-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	CONSULTAS NUTRICIONALES	$0.00	$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTAS NUTRICIONALES	$330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	COSNULTAS NUTRICIONALES	$0.00	$330.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CONTRALORIA SAN SALVADOR HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CONTRALORIA DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul/2021	000000	E00029		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR JUNIO 2021	$6,161.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR JUNIO 2021	$0.00	$13,180.00
							13,180.00	13,180.00
13/jul/2021	GP 000068	C00144	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	$300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	$300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	$0.00	$300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$0.00	$300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$300.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
13/jul/2021	GP 000069	C00145	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$341.41	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$341.41
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	$341.41	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$341.41
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	$341.41	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	$0.00	$341.41
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$341.41	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$341.41
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$341.41	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$0.00	$341.41
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$341.41	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$0.00	$341.41
							2,048.46	2,048.46
13/jul/2021	PA 000077	C00146	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$1,670.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$1,670.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CONTRALORIA DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul/2021	PA 000085	C00166	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$3,747.27	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$3,747.27
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 5908	$3,747.27	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 5908	$0.00	$3,747.27
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 85, Factura: 5908	$3,747.27	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 85, Factura: 5908	$0.00	$3,747.27
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$3,747.27	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$3,747.27
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$3,747.27	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$0.00	$3,747.27
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$3,747.27	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$0.00	$3,747.27
							22,483.62	22,483.62
14/jul/2021	000000	I00046		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES	$770.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
14/jul/2021	000000	I00047		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$1,050.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
14/jul/2021	000000	I00048		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41	$11,749.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41	$0.00	$11,749.50
							11,749.50	11,749.50
14/jul/2021	000000	I00049		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
14/jul/2021	000000	I00053		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul/2021	000000	I00053		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,566.60
							6,266.40	6,266.40
14/jul/2021	000000	I00054		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$2,573.70
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$2,573.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DEAYUNOS	$0.00	$2,573.70
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$2,573.70
							10,294.80	10,294.80
14/jul/2021	000000	I00055		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
							240.00	240.00
15/jul/2021	GR 000070	I00147	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$78,136.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$78,136.60
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$78,136.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$78,136.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$78,136.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$0.00	$78,136.60

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul/2021	GP 000070	C00147	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$78,136.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$78,136.60
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$78,136.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$0.00	$78,136.60
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$0.00	$71,794.99
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$78,136.60	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$0.00	$6,341.61
							468,819.60	468,819.60
15/jul/2021	PA 000086	C00167	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 1404	$1,044.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 1404	$0.00	$1,044.00
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 86, Factura: 1404	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 86, Factura: 1404	$0.00	$1,044.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$1,044.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$1,044.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
15/jul/2021	000000	C00052		8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00
				4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul/2021	000000	I00061		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,617.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,617.60
							6,470.40	6,470.40
22/jul/2021	GP 000072	C00150	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	$1,740.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$0.00	$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
23/jul/2021	PA 000079	C00151	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$7,737.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$7,737.20
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 52	$7,737.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 52	$0.00	$7,737.20
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 79, Factura: 52	$7,737.20	$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 79, Factura: 52	$0.00	$7,737.20
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$7,737.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$7,737.20
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79	$7,737.20	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul/2021	GP 000077	C00159	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$0.00	$3,360.31
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$105.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$3,360.31	$0.00
							20,161.86	20,161.86
30/jul/2021	GP 000078	C00160	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$0.00	$3,360.31
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$105.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$3,360.31	$0.00
							20,161.86	20,161.86
30/jul/2021	PA 000083	C00162	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$1,160.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$1,160.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 937	$1,160.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 937	$0.00	$1,160.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 83, Factura: 937	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GD Folio: 83, Factura: 937	$0.00	$1,160.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$1,160.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$1,160.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$1,160.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$1,160.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$0.00	$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/jul/2021	GP 000081	C00164	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago/2021	GP 000087	C00178	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR 2021	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
13/ago/2021	GP 000088	C00179	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,892.76	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,892.76
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$4,892.76	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$4,892.76
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$4,892.76	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$0.00	$4,892.76
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,892.76	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,892.76
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$4,892.76	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$0.00	$4,892.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$4,892.76	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$0.00	$4,488.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR 2021	$0.00	$404.76
							29,356.56	29,356.56
13/ago/2021	GP 000089	C00180	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
13/ago/2021	000000	I00062		8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago/2021	000000	I00062		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/ago/2021	000000	I00070		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$200.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DEPOSITO ERRONEO	$200.00	$0.00
							200.00	200.00
16/ago/2021	000000	E00032		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS JULIO	$6,257.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS JULIO	$6,257.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR SALARIOS JULIO	$0.00	$12,514.00
							12,514.00	12,514.00
19/ago/2021	PA 000091	C00174	Pago	8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$1,577.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$0.00	$1,577.60
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 91, Factura: 309	$1,577.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 91, Factura: 309	$0.00	$1,577.60
				1241-9-519001	Equipo de Administración	GD Folio: 91, Factura: 309	$1,577.60	$0.00
				2112-2-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 91, Factura: 309	$0.00	$1,577.60
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$1,577.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$0.00	$1,577.60
				8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$1,577.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$0.00	$1,577.60
				2112-2-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$1,577.60	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$0.00	$1,577.60
							9,465.60	9,465.60
22/ago/2021	PA 000092	C00181	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,700.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 119	$1,700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 119	$0.00	$1,700.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 92, Factura: 119	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GD Folio: 92, Factura: 119	$0.00	$1,700.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,700.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2021	000000	E00033		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTO MAYOR	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTO MAYOR	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
30/ago/2021	000000	E00034		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
30/ago/2021	PA 000098	C00194	Pago	8240-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$3,900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$0.00	$3,900.00
				8250-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 98, Factura: 5028	$3,900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 98, Factura: 5028	$0.00	$3,900.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Folio: 98, Factura: 5028	$3,900.00	$0.00
				2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	GD Folio: 98, Factura: 5028	$0.00	$3,900.00
				8260-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$3,900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$0.00	$3,900.00
				8270-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$3,900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$0.00	$3,900.00
				2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$3,900.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$0.00	$3,900.00
							23,400.00	23,400.00
30/ago/2021	PA 000099	C00195	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,459.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,459.40
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 5898	$2,459.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 5898	$0.00	$2,459.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 99, Factura: 5898	$2,459.40	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 99, Factura: 5898	$0.00	$2,459.40
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,459.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,459.40
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$2,459.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$2,459.40
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$2,459.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$2,459.40
							14,756.40	14,756.40
30/ago/2021	GP 000097	C00196	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$68,246.42	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2021	GP 000099	C00198	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
30/ago/2021	000000	I00062		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONTSNACIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
30/ago/2021	000000	I00064		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
							1,860.00	1,860.00
30/ago/2021	000000	I00065		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$1,930.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$1,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep/2021	GP 000103	C00208	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,730.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	$1,730.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$1,730.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	$1,730.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	$0.00	$1,730.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,730.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,730.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$1,730.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$0.00	$1,730.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$1,730.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$0.00	$1,730.00
							10,380.00	10,380.00
08/sep/2021	GP 000104	C00209	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$544.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$544.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 104	$544.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$544.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 104	$544.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 104	$0.00	$544.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$544.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$544.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$544.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$0.00	$544.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$544.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$0.00	$544.00
							3,264.00	3,264.00
08/sep/2021	000000	100087		8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
11/sep/2021	GP 000105	C00210	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,308.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep/2021	GP 000110	C00218	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
15/sep/2021	000000	E00036		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR AGOSTO 2021	$6,257.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR AGOSTO 2021	$6,257.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR AGOSTO 2021	$0.00	$12,514.00
							12,514.00	12,514.00
15/sep/2021	GP 000107	C00215	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$72,548.86	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$72,548.86
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	$72,548.86	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$72,548.86
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	$72,548.86	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	$0.00	$72,548.86
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$72,548.86	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$72,548.86
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$72,548.86	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$0.00	$72,548.86
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$72,548.86	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$0.00	$65,284.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$7,263.87
							435,293.16	435,293.16
16/sep/2021	GP 000108	C00216	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$8,632.88	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$8,632.88
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	$8,632.88	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,632.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	$8,632.88	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	$0.00	$8,632.88
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$8,632.88	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$8,632.88
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108	$8,632.88	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108	$0.00	$8,632.88

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep/2021	GP 000108	C00216	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108	$8,632.88	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108	$0.00	$7,500.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$1,132.88
							51,797.28	51,797.28
17/sep/2021	000000	00069		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE	$0.03	$0.00
				4221-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE	$0.00	$0.03
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.12	0.12
20/sep/2021	PA 000114	C00226	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: B7	$11,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: B7	$0.00	$11,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 114, Factura: B7	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000157	JOSE LUIS PIÑA MACIAS	GD Folio: 114, Factura: B7	$0.00	$11,600.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$11,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000157	JOSE LUIS PIÑA MACIAS	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$11,600.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
21/sep/2021	PA 000109	C00219	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$2,477.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$0.00	$2,477.20
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 5028	$2,477.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 5028	$0.00	$2,477.20
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 109, Factura: 5028	$2,477.20	$0.00
				2112-1-000158	DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES	GD Folio: 109, Factura: 5028	$0.00	$2,477.20
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$2,477.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$0.00	$2,477.20
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109	$2,477.20	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep/2021	PA 000115	C00227	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$1,015.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,015.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 65028	$1,015.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 65028	$0.00	$1,015.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 115, Factura: 65028	$1,015.00	$0.00
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GD Folio: 115, Factura: 65028	$0.00	$1,015.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$1,015.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,015.00
				8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$1,015.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$0.00	$1,015.00
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$1,015.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$0.00	$1,015.00
							6,090.00	6,090.00
30/sep/2021	PA 000113	C00225	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$922.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$922.20
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 6243	$922.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 6243	$0.00	$922.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 113, Factura: 6243	$922.20	$0.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GD Folio: 113, Factura: 6243	$0.00	$922.20
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$922.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$922.20
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$922.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$0.00	$922.20
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$922.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$0.00	$922.20
							5,533.20	5,533.20
30/sep/2021	000000	I00068		8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep/2021	000000	I00073		8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$390.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$390.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$0.00	$390.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$390.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$390.00
							1,560.00	1,560.00
30/sep/2021	000000	I00074		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
							13,440.00	13,440.00
30/sep/2021	000000	I00075		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
							2,840.00	2,840.00
01/oct/2021	PA 000117	C00233	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$1,740.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2021	PA 000117	C00233	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
01/oct/2021	PA 000118	C00234	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$9,872.68	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$9,872.68
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$9,872.68	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$0.00	$9,872.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$9,872.68	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$0.00	$9,872.68
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$9,872.68	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$9,872.68
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$9,872.68	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$0.00	$9,872.68
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$9,872.68	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$0.00	$9,872.68
							59,236.08	59,236.08
01/oct/2021	GP 000117	C00235	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 117	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 117	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 117	$0.00	$5,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct/2021	PA 000121	C00238	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 1220	$0.00	$122.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 121, Factura: 1220	$122.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 121, Factura: 1220	$0.00	$122.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$122.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$122.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$122.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$0.00	$122.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$122.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$0.00	$122.00
							732.00	732.00
05/oct/2021	PA 000122	C00239	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,276.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,276.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 1022	$1,276.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 1022	$0.00	$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 122, Factura: 1022	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000163	VICTOR HUGO BENITEZ CERON	GD Folio: 122, Factura: 1022	$0.00	$1,276.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,276.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,276.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$1,276.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000163	VICTOR HUGO BENITEZ CERON	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$1,276.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$0.00	$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
05/oct/2021	PA 000123	C00240	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$771.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$771.40
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 397	$771.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 397	$0.00	$771.40
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 123, Factura: 397	$771.40	$0.00
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GD Folio: 123, Factura: 397	$0.00	$771.40
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$771.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$771.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct/2021	PA 000123	C00240	Pago	8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$771.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$0.00	$771.40
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$771.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$0.00	$771.40
							4,628.40	4,628.40
05/oct/2021	000000	I00076		8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
06/oct/2021	GP 000118	C00241	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	$5,800.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$5,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	$5,800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	$0.00	$5,800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$5,800.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$0.00	$5,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$5,800.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
06/oct/2021	GP 000119	C00242	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 119	$4,640.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 119	$4,640.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 119	$0.00	$4,640.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct/2021	PA 000131	C00256	Pago	8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 301	$4,077.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 301	$0.00	$4,077.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 131, Factura: 301	$4,077.00	$0.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GD Folio: 131, Factura: 301	$0.00	$4,077.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$4,077.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$4,077.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$4,077.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$0.00	$4,077.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$4,077.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$0.00	$4,077.00
							24,462.00	24,462.00
19/oct/2021	000000	C00045		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 8	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 8	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
20/oct/2021	GP 000126	C00257	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,124.03	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,124.03
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 126	$1,124.03	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$1,124.03
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 126	$1,124.03	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 126	$0.00	$1,124.03
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,124.03	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,124.03
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$1,124.03	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$0.00	$1,124.03
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$1,124.03	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$0.00	$1,124.03
							6,744.18	6,744.18
20/oct/2021	GP 000127	C00258	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 127	$6,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2021	000000	E00046		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
25/oct/2021	000000	E00047		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
25/oct/2021	000000	D00010		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DEPOSITO ERRONEO	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DEPSITO ERRONEO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/oct/2021	000000	E00048		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 9	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 9	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
28/oct/2021	PA 000133	C00261	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$499.99	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$499.99
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$499.99	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$0.00	$499.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$499.99	$0.00
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$0.00	$499.99
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$499.99	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$499.99
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$499.99	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$0.00	$499.99
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$499.99	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$0.00	$499.99
							2,999.94	2,999.94
28/oct/2021	GP 000129	C00262	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 129	$2,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$2,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 129	$2,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 129	$0.00	$2,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2021	GP 000129	C00262	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$2,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$0.00	$2,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$2,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/oct/2021	GP 000130	C00263	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$86,769.48	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$86,769.48
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$86,769.48	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$86,769.48
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$86,769.48	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$0.00	$86,769.48
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$86,769.48	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$86,769.48
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$86,769.48	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$0.00	$86,769.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$86,769.48	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$0.00	$79,294.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$7,474.49
							520,616.88	520,616.88
						Totales Finales	34,915,738.25	34,915,738.25

FINANZAS SAN SALVADOR 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2022 03:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

L.G.H TANIA AZREITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024