



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
QUINTANA ROO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 27/ene/2022
 hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	GM 000014	P00016	Gasto Modificado	8220-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$872.63
				8220-403-01-2111-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8220-403-01-2300-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$940.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,105.91
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.63	\$0.00
				8220-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.63	\$0.00
				8220-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.63	\$0.00
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$685.27
				8220-403-01-2111-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$876.23
				8220-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.63	\$0.00
				8220-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$241.04	\$0.00
				8220-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.63	\$0.00
				8220-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.63	\$0.00
				8220-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$232.66	\$0.00
				8220-403-01-2111-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00
				8220-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8220-403-01-2111-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$200.05	\$0.00
				8220-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$13.44	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$22,750.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,093.15
				8220-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$126.70	\$0.00
				8220-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$126.70	\$0.00
				8220-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$126.70	\$0.00
				8220-403-01-2111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$278.99
				8220-403-01-2111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,513.54
				8220-403-01-2111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$877.43
				8220-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.94	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	GM 000014	PO0016	Gasto Modificado	8220-403-01-2000-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$159.94	\$0.00
				8220-403-01-2050-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.94	\$0.00
				8220-403-01-2100-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$151.61	\$0.00
				8220-403-01-2110-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.94	\$0.00
				8220-403-01-2200-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.94	\$0.00
				8220-403-01-2210-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.94	\$0.00
				8220-403-01-2220-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.49	\$0.00
				8220-403-01-2230-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.49	\$0.00
				8220-403-01-2240-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.49	\$0.00
				8220-403-01-2300-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$70.45	\$0.00
				8220-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,620.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,998.69
				8220-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-403-01-2111-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$494.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8220-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$265.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2230-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,477.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	GM 000014	P00016	Gasto Modificado	8220-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,477.00
				8230-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$872.63	\$0.00
				8230-403-01-2111-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8230-403-01-2300-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$940.00
				8230-403-01-2100-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,105.91	\$0.00
				8230-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.63
				8230-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.63
				8230-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.63
				8230-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$685.27	\$0.00
				8230-403-01-2111-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$876.23	\$0.00
				8230-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.63
				8230-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$241.04
				8230-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.63
				8230-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.63
				8230-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.66
				8230-403-01-2111-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
				8230-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8230-403-01-2111-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.05
				8230-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.44
				8230-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,750.00
				8230-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,093.15	\$0.00
				8230-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126.70
				8230-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126.70
				8230-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126.70
				8230-403-01-2111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$278.89	\$0.00
				8230-403-01-2111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,513.54	\$0.00
				8230-403-01-2111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$877.43	\$0.00
				8230-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.94
				8230-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159.94



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2021	GM 000014	P00016	Gasto Modificado	8230-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.94
				8230-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151.61
				8230-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.94
				8230-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.94
				8230-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.94
				8230-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.49
				8230-403-01-2230-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.49
				8230-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.49
				8230-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.45
				8230-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,620.00	\$0.00
				8230-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8230-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,998.69	\$0.00
				8230-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				8230-403-01-2111-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.00
				8230-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8230-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265.00
				8230-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8230-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2230-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,477.00
				8230-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,477.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MÓNTO	
							DEBE	HABER
							88,997.68	88,997.68
13/oct/2021	000000	D00418		8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPU068, 070, 071, 072, 076 y 077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta para el día 14	\$420.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPU068, 070, 071, 072, 076 y 077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta para el día 14	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
14/oct/2021	000000	D00419		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068, 070, 071, 072, 076 y 077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$420.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068, 070, 071, 072, 076 y 77/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$420.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068, 070, 071, 072, 076 y 77/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$420.00	\$0.00
				2119-01-054	García Cab Miguel Eduardo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
				2119-01-071	Jimenez Bellos Élide Pilar	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/071/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
				2119-01-104	Santos Poot Mirna Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
				2119-01-109	Chimay López Luz Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/072/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
				2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/070/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
				2119-01-120	Souza Díaz Laura Gabriela	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/076/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068, 070, 071, 072, 076 y 77/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$420.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068, 070, 071, 072, 076 y 77/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$420.00
							1,260.00	1,260.00
16/oct/2021	000000	D00420		8270-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Facts-B65871, IBAAU150445, B66144, B66178, B66874, B67142 y IBBLQ63310 por 10 lt de cloro, 4 lt de lavalosa, 1 par de guantes, 10 pañales p/adulto, 50 jabones, 24 sobres de shampoo, 5 lt de limpiador, 2 jergas, 2 lt de alcohol en gel, 1 k bolsas, 1 pastil	\$834.94	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2021	000000	000420		8270-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Fact-IBBLQ63310, IBBLQ63076, IBBLQ63549, 42D40 y IBBLQ64244 por refrescos, carnes frias, abarotes, verduras, frutas, tortillas, pan y huevos	\$1,877.32	\$0.00
				8270-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Fact-5647, 46D53, 5671, 5708 y TX0161000001591 por medicamentos	\$680.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Fact-HCN23741 por 82 litros de gas licuado	\$1,000.40	\$0.00
				1111-01-2300	Díaz González Alondra Fabiola	Registro de cancelación parcial de fondo revolvente de la casa esperanza	\$0.00	\$4,392.66
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.94	\$0.00
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,877.32	\$0.00
				8240-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.40	\$0.00
				8220-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.94
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.32
				8220-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8220-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.40
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.94	\$0.00
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,877.32	\$0.00
				8250-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.40	\$0.00
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.94
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.32
				8240-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8240-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.40
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$834.94	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$1,877.32	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.40	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.94
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.32
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.40
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.94	\$0.00
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,877.32	\$0.00
				8260-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.40	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct/2021	000000	000420		8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.94
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.32
				8250-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8250-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.40
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.94
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.32
				8260-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8260-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.40
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$834.94	\$0.00
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$1,877.32	\$0.00
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,000.40	\$0.00
19/oct/2021	000000	000421		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao para el día 22	\$210.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao para el día 22	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
19/oct/2021	000000	000422		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387, 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A Madrazo para el día 25	\$210.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387, 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A Madrazo para el día 25	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
20/oct/2021	000000	100055		8120-93-01-01	Mensual	Oficio DIF/DG/CA/150/2021 solicitud del subsidio correspondiente al mes de Octubre.	\$203,500.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Oficio DIF/DG/CA/150/2021 solicitud del subsidio correspondiente al mes de Octubre.	\$0.00	\$203,500.00
							203,500.00	203,500.00
20/oct/2021	000000	100056		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro del CFDI-199-C correspondiente al mes de Octubre.	\$203,500.00	\$0.00
				4223-01-01	Mensual	Registro del CFDI-199-C correspondiente al mes de Octubre.	\$0.00	\$203,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,500.00	203,500.00
21/oct/2021	000000	100057		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito parcial del subsidio del mes de Octubre y extraordinario para pago de monitoras.	\$67,000.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Registro del deposito parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$67,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro del deposito parcial del subsidio del mes de Octubre y extraordinario para pago de monitora.	\$0.00	\$67,000.00
				8150-93-01-01	Mensual	Registro del deposito parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$67,000.00
							134,000.00	134,000.00
21/oct/2021	000000	100058		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito del cierre de fondo revolvente de la delegacion de la procuraduria.	\$607.34	\$0.00
				1111-01-2300	Díaz González Alondra Fabiola	Registro del deposito de cierre de fondo revolvente de la delegación de la procuraduria.	\$0.00	\$607.34
							607.34	607.34
22/oct/2021	000000	C00201		1111-01-2100	Guzmán Santana Mayra	Apertura de fondo revolvente	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Mayra Guzmán Santana	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/oct/2021	000000	E00039		8270-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-1000-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-2000-2492	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8270-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-6D42A por la compra de una agenda diaria fashion espiral.	\$114.13	\$0.00
				8270-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-36721 por la compra de 1 botella de 5 litros de agua.	\$32.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo) y Fac-540CA 2 canaletas p/cable,6 pijas p/lamina,6 taquetes expansivos.	\$151.61	\$0.00
				8270-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Registro de la Fac-YM348 por la compra de 1 capacitor de marcha nrm.	\$180.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero,3 alimentador,2 cinta teflon,3 valvula de control (prorratedo)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorratedo)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario,1jalon de cloro,1 jalon de limpiador de piso,paq de laysol,1 bote de gel,jabon lava manos,limpia vidrios,3 escobas,3 mechudos,4 paq de bolsa basura,2 fibras (prorrated)	\$241.04	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00030		8270-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-0DD47 por la compra de 2 paq de galletas, 1 frasco de cafe y 1 kilo de azucar.	\$162.01	\$0.00
				8270-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-0DD47 por la compra 1 paq de vasos desechables.	\$13.44	\$0.00
				8270-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero, 3 alimentador, 2 cinta teflon, 3 valvula de control (prorateado)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorateado)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario, 1jalon de cloro, 1 jalon de limpiador de piso, paq de laysol, 1 bote de gel, jabon lava manos, limpia vidrios, 3 escobas, 3 mechudos, 4 paq de bolsa basura, 2 fibras (proratead	\$232.63	\$0.00
				8270-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero, 3 alimentador, 2 cinta teflon, 3 valvula de control (prorateado)	\$70.49	\$0.00
				8270-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorateado)	\$17.40	\$0.00
				8270-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICABI903,B313,MK697,B144 por la compra de 1 caja de papel sanitario, 1jalon de cloro, 1 jalon de limpiador de piso, paq de laysol, 1 bote de gel, jabon lava manos, limpia vidrios, 3 escobas, 3 mechudos, 4 paq de bolsa basura, 2 fibras (proratead	\$232.66	\$0.00
				8270-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-640CA por la compra de 3 herrajes zero, 3 alimentador, 2 cinta teflon, 3 valvula de control (prorateado)	\$70.45	\$0.00
				8270-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-6179 por la compra de 18.74 litros de gasolina.	\$398.93	\$0.00
				8270-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Registro de la Fac-5DC14 por la reparación de la chapa de la puerta principal (prorateado)	\$17.40	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Mayra Guzmán Santana	\$0.00	\$4,195.23
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.13	\$0.00
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.04	\$0.00
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.66	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.01	\$0.00
				8240-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				8240-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8240-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.61	\$0.00
				8240-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8240-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.45	\$0.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.93	\$0.00
				8240-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8220-403-01-2100-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.13
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				8220-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8220-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.66



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.01
				8220-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				8220-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.61
				8220-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8220-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.93
				8220-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.13	\$0.00
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00030		8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.04	\$0.00
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.66	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.01	\$0.00
				8250-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				8250-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.61	\$0.00
				8250-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8250-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.45	\$0.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.93	\$0.00
				8250-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8250-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.13
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.66
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.01
				8240-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				8240-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.61
				8240-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8240-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.93
				8240-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8240-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$785.98	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$114.13	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$398.93	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,334.74	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$162.01	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.98
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.13
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.74
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.93
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.01
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.13	\$0.00
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.04	\$0.00
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.63	\$0.00
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.66	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.01	\$0.00
				8260-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				8260-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.61	\$0.00
				8260-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.49	\$0.00
				8260-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.45	\$0.00
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.93	\$0.00
				8260-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8250-403-01-2100-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.13
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.66
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.01
				8250-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				8250-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.81
				8250-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8250-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.93
				8250-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8250-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.13
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.63
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.83
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.66
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.01
				8260-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				8260-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.61
				8260-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.49
				8260-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.93
				8260-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	E00039		8260-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$785.98	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$114.13	\$0.00
				2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,334.74	\$0.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$398.93	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$162.01	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							25,171.38	25,171.38
22/oct/2021	000000	D00423		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$210.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/385/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$0.00	\$70.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/386/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$0.00	\$210.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2021	000000	000423		8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384, 385 y 386/2021 a la comunidad de Cacao del día 22	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
25/oct/2021	000000	000424		8240-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/OPB/SP/037/2021 de 2 cambios de cerraduras en presidencia	\$394.40	\$0.00
				8220-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/OPB/SP/037/2021 de 2 cambios de cerraduras en presidencia	\$0.00	\$394.40
							394.40	394.40
25/oct/2021	000000	000425		8240-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/131/2021 de 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$799.00	\$0.00
				8240-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/131/202 de 6 baleros y 4 retenes	\$2,080.00	\$0.00
				8240-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/131/2021 de 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$0.00	\$799.00
				8240-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/131/202 de 6 baleros y 4 retenes	\$0.00	\$2,080.00
							2,879.00	2,879.00
25/oct/2021	000000	000426		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata para el día 26	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
25/oct/2021	000000	000427		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de A y Carlos A M para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de A y Carlos A M para el día 26	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
25/oct/2021	000000	000428		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140/2021 a la comunidades de Caña brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana para el día 27	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140/2021 a la comunidades de Caña brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana para el día 27	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct/2021	000000	D00429		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata para el día 26	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
25/oct/2021	000000	D00430		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$210.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/388/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$0.00	\$70.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/388/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/387 388 y 389/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M del día 25	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
26/oct/2021	000000	E00040		1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Diferencia el Ch 2192989 por la compra de vales de combustible.	\$16,700.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 7 vales de combustible.	\$700.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 26 vales de combustible.	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Servicio becalear sa de cv	\$0.00	\$20,000.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct/2021	000000	E00040		2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
							36,500.00	36,500.00
26/oct/2021	000000	D00431		8240-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/131A/2021 de 1 acumulador y 2 terminales	\$2,477.00	\$0.00
				8220-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/131A/2021 de 1 acumulador y 2 terminales	\$0.00	\$2,477.00
							2,477.00	2,477.00
28/oct/2021	000000	D00432		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Basilio y Hermenegildo Galeana para el día 27	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Basilio y Hermenegildo Galeana para el día 27	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
26/oct/2021	000000	D00433		8240-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en la coord. administrativa y 2 cambios en las puertas de accesos (prorratio)	\$1,286.44	\$0.00
				8240-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8240-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct/2021	000000	D00433		8220-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$1,286.44
				8220-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/178/2021 de 2 cambios de cerraduras en las puertas de accesos(prorrateo)	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.04
							2,006.80	2,006.80
26/oct/2021	000000	D00434		8240-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/322/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/322/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
26/oct/2021	000000	D00435		8240-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/323/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/323/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
26/oct/2021	000000	D00436		8240-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$250.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
26/oct/2021	000000	D00437		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$70.00	\$0.00
				8280-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$70.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct/2021	000000	D00437		2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/137/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio y Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
26/oct/2021	000000	D00438		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138 y 139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$140.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138 y 139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138 y 139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$140.00	\$0.00
				2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$0.00	\$70.00
				2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$0.00	\$70.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo para el día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138 y 139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138 y 139/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella Unión de Veracruz, Plan de Ayala y Carlos A Madrazo del día 26	\$0.00	\$140.00
26/oct/2021	000000	D00439		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez del día 26	\$70.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez del día 26	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez del día 26	\$70.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez del día 26	\$0.00	\$70.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez para el día 26	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct/2021	000000	D00439		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez del día 26	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/400/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez del día 26	\$0.00	\$70.00
							280.00	280.00
26/oct/2021	000000	D00440		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$70.00	\$0.00
				2119-01-004	Cimé Fuentes Marcos Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata del día 26	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
27/oct/2021	000000	C00202		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/oct/2021	000000	E00041		1123-01-45	Matus Arguelles Addiel Artemio	Diferencia del ch 2192991	\$3,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Registro del apoyo a monitoras que imparten cursos en los cedescos, C.catalina beatriz avenida morales,yadira benitez martinez,ana rosa arias de la cruz,isisdra martinez romero,marisol andrade lepe,guadalupe cardona corona,anita rios martinez,maria teres	\$6,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Registro del apoyo a las monitoras por por apoyo en el albergue casa la esperanza. C.Rubi granados garcia,marbella granados garcia,Airety guedalupe correa leal y Megaly chan lópez.	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Lic. Addiel Artemio Matos Arguelles	\$0.00	\$17,000.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
8220-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2021	000000	E00041		8220-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
27/oct/2021	000000	D00441		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
27/oct/2021	000000	D00442		8240-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
27/oct/2021	000000	D00443		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/147, 148, 149, DG/317, 326 y JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$630.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/147, 148, 149, DG/317, 326 y JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas para el día 28	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
27/oct/2021	000000	D00444		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140 y 144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140 y 144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$140.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2021	000000	000444		8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140 y 144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$140.00	\$0.00
				2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$0.00	\$70.00
				2119-01-028	Arjona Pool María Gaudencia	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140 y 144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140 y 144/2021 a las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasilio y Hermenegildo Galeana del día 27	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
28/oct/2021	000000	000445		8240-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/OPB/SP/045/2021 de 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorrateo)	\$278.40	\$0.00
				8220-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Solicitud DIF/OPB/SP/045/2021 de 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorrateo)	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
28/oct/2021	000000	000446		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$70.00	\$0.00
				2119-01-075	Contreras Montalvo José Alexander	Constancia de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
28/oct/2021	000000	000447		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$70.00	\$0.00
				2119-01-023	Sánchez Pech César Alberto	Constancia de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							210.00	210.00
28/oct/2021	000000	D00448		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/317, CAYGS/147, 148 y 149/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$410.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/317, CAYGS/147, 148 y 149/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$410.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/317, CAYGS/147, 148 y 149/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$410.00	\$0.00
				2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/148/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/149/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/147/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	Autorización de viáticos: DIF/DG/317/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/317, CAYGS/147, 148 y 149/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$410.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/317, CAYGS/147, 148 y 149/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$410.00
							1,230.00	1,230.00
28/oct/2021	000000	D00449		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/322, 323 y 324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$390.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/322, 323 y 324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$390.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/322, 323 y 324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$390.00	\$0.00
				2119-01-012	Ortiz Gómez Nicolás	Constancia de viáticos: DIF/DG/322/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				2119-01-014	Cauich Chuc Jorge Alberto	Constancia de viáticos: DIF/DG/323/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				2119-01-060	Rueda Alvarado Silvia Lucia	Constancia de viáticos: DIF/DG/324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$250.00
				8240-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/322, 323 y 324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$390.00
				8250-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/322, 323 y 324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$390.00
							1,170.00	1,170.00
28/oct/2021	000000	D00450		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/326 y CAYGS/JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$220.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/326 y CAYGS/JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$220.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2021	000000	D00450		8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/326 y CAYGS/JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$220.00	\$0.00
				2119-01-004	Cimá Fuentes Marcos Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$70.00
				2119-01-119	Ucan Irola María José	Constancia de viáticos: DIF/DG/326/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/326 y CAYGS/JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$220.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/326 y CAYGS/JDCYASA/413/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28	\$0.00	\$220.00
							660.00	660.00
29/oct/2021	000000	C00203		2112-1-087	Refaccionaria frontera sur, sa de cv	Fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$2,477.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	Fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$2,477.00	\$0.00
				8250-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Recepción de 1 acumulador y 2 terminales	\$2,477.00	\$0.00
				8260-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$2,477.00	\$0.00
				8270-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Pago de la fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$2,477.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Refaccionaria Frontera sur sa de cv	\$0.00	\$2,477.00
				2112-1-087	Refaccionaria frontera sur, sa de cv	Fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$0.00	\$2,477.00
				8240-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Recepción de 1 acumulador y 2 terminales	\$0.00	\$2,477.00
				8250-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$0.00	\$2,477.00
				8260-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Pago de la fact-0278967C por 1 acumulador y 2 terminales	\$0.00	\$2,477.00
							12,385.00	12,385.00
29/oct/2021	000000	C00204		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/oct/2021	000000	E00042		8270-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Registro de la Fac-A-3953 por la compra de 4 toner generico hp 126a.	\$1,400.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado,cespol rigido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrataado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-422 por la compra de 55 bocadillos especiales	\$550.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8270-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-CHLMN48198 por la compra de 4 paq de platos, 2 paq de vasos, 2 paq de cucharas.	\$200.05	\$0.00
				8270-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-AJX544 por la compra de 1 juego de herrajes para wc y empaque esponjoso económico para wc	\$89.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Registro de la Fac-85144 por la compra de un liquido de dirección y aceite ak 25w5	\$215.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Registro de la Fac-85144, 87296, 87833 por la compra de 2 limpia parabrisas y una hoja montada.	\$494.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Registro de la Fac-AJX543 por la compra de 1 limpiador cluxor coil, espuma univ y cluxerflex.	\$265.00	\$0.00
				8270-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2100-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-IWAON68.47 por la compra de un cuaderno profesional.	\$59.50	\$0.00
				8270-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B7541, B7536 por la compra de 1 kit de tapetes sanitizantes, 2 jaladores y 1 jerga.	\$485.01	\$0.00
				8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB149, ICAB1461 por la compra de un bote de cafe, y un paq de bocadillos.	\$274.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-AJX564 por la compra de una lampara fluor duxux	\$72.50	\$0.00
				8270-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Registro de la Fac- 926CC por la compra de 1 litro de thinner.	\$31.00	\$0.00
				8270-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-A-8621, A-8622 por la compra de 50.466 litros de gasolina	\$1,109.74	\$0.00
				8270-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1716, IWAON048 por la compra de 2 paq de bocadillos y 1 paq de 28 aguas.	\$213.50	\$0.00
				8270-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-IWAON048 por la compra de 1 paq de platos y cucharas desechables.	\$45.60	\$0.00
				8270-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado, cespól rígido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2235-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-AA3E4, 68D9E por la compra de 6 paq de papel celofan, 12 papel crepe y 4 papel china.	\$857.11	\$0.00
				8270-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-be6bc, 732EE por la compra de 1 cinta aislante, 15 metros de cable duplex, 4 soquet, 4 lamparas, 1 contacto duplex, 1 bolsa de sinchos y 1 apagador.	\$777.59	\$0.00
				8270-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Registro de la Fac-812CC, be6bc un bote de pintura, 1 spray truper ver y 1 bote de pintusayer de color negro.	\$259.31	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8270-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Registro de la Fac-b4707 por la compra de 6 silicones liquidos.	\$119.94	\$0.00
				8270-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Registro de la Fac-812CC por la compra de una brocha.	\$7.78	\$0.00
				8270-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado,cespol rigido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.70	\$0.00
				8270-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Registro de la Fac-CFE3A por la compra de llave ind p/lavado,cespol rigido c/registro p/lavabo c/rejilla cromada, paq taza y tanque blanco (prorrteado)	\$126.69	\$0.00
				2119-01-118	Guzmán Santana Mayra	Registro de la diferencia del ch 2192992	\$0.00	\$0.08
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Mayra Guzmán Santana	\$0.00	\$8,792.54
				8240-403-01-2100-2111	Papeleria y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.50	\$0.00
				8240-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.50	\$0.00
				8240-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.05	\$0.00
				8240-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				8240-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8240-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.69	\$0.00
				8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,109.74	\$0.00
				8240-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8240-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.59	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	00000	E00042		8240-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.31	\$0.00
				8240-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.94	\$0.00
				8240-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				8240-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$857.11	\$0.00
				8220-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.50
				8220-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8220-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8220-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.50
				8220-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.05
				8220-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8220-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8220-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.69
				8220-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8220-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8220-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.74
				8220-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8220-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8220-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8220-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.59
				8220-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.31
				8220-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.94
				8220-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8220-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.11
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.50	\$0.00
				8250-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.50	\$0.00
				8250-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.05	\$0.00
				8250-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				8250-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8250-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.69	\$0.00
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,109.74	\$0.00
				8250-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8250-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.59	\$0.00
				8250-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.31	\$0.00
				8250-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.94	\$0.00
				8250-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				8250-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$857.11	\$0.00
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.50
				8240-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8240-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.50
				8240-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.05
				8240-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8240-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8240-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.69
				8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8240-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8240-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.74
				8240-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8240-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8240-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8240-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.59
				8240-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.31
				8240-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.94
				8240-403-01-2235-2811	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78
				8240-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.11
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$916.61	\$0.00
				5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$245.65	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$290.31	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$1,266.99	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$763.50	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$119.94	\$0.00
				5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e Insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,109.74	\$0.00
				5126-2612	Lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$850.09	\$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.09
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.65
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.50
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.61
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.31
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.94
				2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.99
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.74
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8260-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8260-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.50	\$0.00
				8260-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.05	\$0.00
				8260-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				8260-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.70	\$0.00
				8260-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.69	\$0.00
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8260-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,109.74	\$0.00
				8260-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8260-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.59	\$0.00
				8260-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.31	\$0.00
				8260-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.94	\$0.00
				8260-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				8260-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.11	\$0.00
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.50
				8250-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8250-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MÓNTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8250-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.05
				8250-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8250-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8250-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.69
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8250-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8250-403-01-2200-2811	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.74
				8250-403-01-2000-2812	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8250-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8250-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8250-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.59
				8250-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.31
				8250-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.94
				8250-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78
				8250-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.11
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.50
				8260-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.01
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8260-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.50
				8260-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.05



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		8260-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8260-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2050-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2200-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2210-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2220-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2240-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.70
				8260-403-01-2300-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.69
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8260-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.74
				8260-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8260-403-01-2000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8260-403-01-2000-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-403-01-2235-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.59
				8260-403-01-2235-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.31
				8260-403-01-2235-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.94
				8260-403-01-2235-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.78
				8260-403-01-2235-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.11
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$850.09	\$0.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$245.65	\$0.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$485.01	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$763.50	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$916.61	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2021	000000	E00042		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7.78	\$0.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$290.31	\$0.00
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$119.94	\$0.00
				2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$1,266.99	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,109.74	\$0.00
							52,755.72	52,755.72
31/oct/2021	000000	D00451		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Reporte de actividades de las monitoras correspondiente al mes de octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Reporte de actividades de las monitoras correspondiente al mes de octubre	\$8,000.00	\$0.00
				2119-01-117	Cardozo Cauich Kathy Paulina	Reporte de actividades de las monitoras correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$8,000.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Reporte de actividades de las monitoras correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
31/oct/2021	000000	D00452		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Apoyos a las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$12,750.00	\$0.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Listado de las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$12,750.00	\$0.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Actividades de las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$12,750.00	\$0.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibo de apoyo de las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$12,750.00	\$0.00
				2119-01-003	Matos Arguelles Addiel Artemio	Apoyo a 14 monitoras del mes de octubre	\$0.00	\$12,750.00
				8220-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Listado de las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$0.00	\$12,750.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Actividades de las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$0.00	\$12,750.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibo de apoyo de las (o) monitoras (e) del mes de octubre	\$0.00	\$12,750.00
							51,000.00	51,000.00
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8220-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157.96
				8220-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,033.99
				8220-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.98
				8220-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89.92
				8220-403-01-1000-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-403-01-2200-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357.23



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8220-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,159.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$540.99	\$0.00
				8220-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$380.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362.51	\$0.00
				8220-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$272.20	\$0.00
				8220-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$272.20	\$0.00
				8220-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$272.20	\$0.00
				8220-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$272.24	\$0.00
				8220-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$297.00	\$0.00
				8220-403-01-2050-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,932.00
				8220-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$270.55	\$0.00
				8220-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$346.08	\$0.00
				8220-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$405.90	\$0.00
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$45.60	\$0.00
				8220-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$63.16	\$0.00
				8220-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$14.99	\$0.00
				8220-403-01-2000-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2110-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8220-403-01-1000-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	\$8,932.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$220.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,750.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,117.95
				8220-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8220-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.21	\$0.00
				8220-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.20	\$0.00
				8220-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.20	\$0.00
				8220-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$31.78	\$0.00
				8220-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.11	\$0.00
				8220-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2.12	\$0.00
				8220-403-01-2111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.65
				8220-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.85	\$0.00
				8220-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.40	\$0.00
				8220-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.40	\$0.00
				8220-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.85	\$0.00
				8220-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.40	\$0.00
				8220-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.40	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8220-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.40	\$0.00
				8220-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.85	\$0.00
				8220-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.85	\$0.00
				8220-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$21.87	\$0.00
				8220-403-01-2110-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,421.01
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-403-01-2210-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2240-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,727.23
				8220-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.45
				8220-403-01-2111-2741	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,108.68
				8220-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$208.82	\$0.00
				8220-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$139.22	\$0.00
				8220-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.42
				8220-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$49.99	\$0.00
				8220-403-01-2111-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,198.66
				8220-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13.45	\$0.00
				8220-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8220-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8220-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8220-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8220-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8220-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8220-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8220-403-01-2050-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2100-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,874.86
				8220-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$15.48	\$0.00
				8220-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$15.48	\$0.00
				8220-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$15.48	\$0.00
				8220-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$322.48	\$0.00
				8220-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$15.48	\$0.00
				8220-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$15.48	\$0.00
				8220-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$15.48	\$0.00
				8220-403-01-2050-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8220-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$752.84	\$0.00
				8220-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$963.44	\$0.00
				8220-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8220-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,607.98	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8220-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$83.98	\$0.00
				8220-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$84.02	\$0.00
				8220-403-01-2100-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$963.44
				8220-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00
				8220-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$799.00
				8220-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$799.00	\$0.00
				8220-403-01-2237-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8220-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$299.90	\$0.00
				8220-403-01-2237-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8220-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$498.00	\$0.00
				8230-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$157.96	\$0.00
				8230-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,033.99	\$0.00
				8230-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13.98	\$0.00
				8230-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8230-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69.92	\$0.00
				8230-403-01-1000-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-403-01-2200-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$357.23	\$0.00
				8230-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,158.00
				8230-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$540.99
				8230-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$380.00
				8230-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.51
				8230-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272.20
				8230-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272.20



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	PO0017	Gasto Modificado	8230-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272.20
				8230-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272.24
				8230-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297.00
				8230-403-01-2050-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,932.00	\$0.00
				8230-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.55
				8230-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346.08
				8230-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$405.90
				8230-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45.60
				8230-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.16
				8230-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14.99
				8230-403-01-2000-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8230-403-01-2110-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8230-403-01-2111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-403-01-1000-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,932.00
				8230-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-403-01-2111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$560.00	\$0.00
				8230-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.00
				8230-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8230-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,750.00
				8230-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,117.95	\$0.00
				8230-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-403-01-1000-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.21
				8230-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.20



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8230-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.20
				8230-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31.78
				8230-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.11
				8230-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.12
				8230-403-01-2111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$361.65	\$0.00
				8230-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.85
				8230-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.40
				8230-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.40
				8230-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.85
				8230-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.40
				8230-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.40
				8230-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.40
				8230-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.85
				8230-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.85
				8230-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.87
				8230-403-01-2110-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8230-403-01-2111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,421.01	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8230-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8230-403-01-2210-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8230-403-01-2240-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8230-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,727.23	\$0.00
				8230-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13.45	\$0.00
				8230-403-01-2111-2741	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,108.68	\$0.00
				8230-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.82
				8230-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139.22
				8230-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-403-01-1000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$394.42	\$0.00
				8230-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49.99
				8230-403-01-2111-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,198.66	\$0.00
				8230-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.45
				8230-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394.86
				8230-403-01-2050-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8230-403-01-2100-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,874.86	\$0.00
				8230-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.48



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8230-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.48
				8230-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.48
				8230-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.48
				8230-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.48
				8230-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.48
				8230-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$394.86	\$0.00
				8230-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.48
				8230-403-01-2050-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$80.04	\$0.00
				8230-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$752.84
				8230-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8230-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8230-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$963.44
				8230-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8230-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00
				8230-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8230-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8230-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.04
				8230-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,607.98
				8230-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2021	GM 000015	P00017	Gasto Modificado	8230-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.98
				8230-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.02
				8230-403-01-2100-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$963.44	\$0.00
				8230-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00
				8230-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$799.00	\$0.00
				8230-403-01-2237-2812	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$799.00
				8230-403-01-2237-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8230-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299.90
				8230-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8230-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.00
03/nov/2021	000000	D00453		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté para el día 04	\$410.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté para el día 04	\$0.00	\$410.00
							410.00	410.00
04/nov/2021	000000	E00043		8270-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-IBBLQ619 por la compra de mercancia en general, casillero de huevos,jamon,carne,queso,galletas,leche en polvo,cafe,9 sucos,calabacitas,tomate,papas,3 kilos de tortillas,15 bolillos y cebolles.	\$564.87	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$564.87
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.87	\$0.00
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.87
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.87	\$0.00
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.87
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$564.87	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.87
			8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.87	\$0.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov/2021	000000	E00043		8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.87
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.87
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$564.87	\$0.00
							3,389.22	3,389.22
04/nov/2021	000000	D00454		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$410.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$410.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$410.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/415/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$0.00	\$70.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/414/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/416/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$0.00	\$70.00
				2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Constancia de viáticos: DIF/DG/334/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$0.00	\$410.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/414, 415 y 416/2021 a la comunidad de Pucté del día 04	\$0.00	\$410.00
							1,230.00	1,230.00
04/nov/2021	000000	100059		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de la diferencia del ch 2192991	\$3,000.00	\$0.00
				1123-01-45	Matus Arguelles Addiel Artemio	Registro del deposito de la diferencia del ch 2192991	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/nov/2021	000000	C00205		1111-01-2301	Cardozo Cauich Kathia Paulina	Apertura de fondo revolvente	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
05/nov/2021	000000	C00205		1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Guadalupe Isabel Rivero Santos	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/nov/2021	000000	C00207		2112-1-212	Zetina Magaña Landi Noemí	Fact-AF9C3 por 6 cambio de cerraduras en presidencia, coordinación administrativa y accesos	\$2,679.80	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Fact-AF9C3 por 6 cambio de cerraduras en presidencia, coordinación administrativa y accesos	\$2,679.80	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2021	000000	C00207		8250-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorrato)	\$752.84	\$0.00
				8260-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorrato)	\$752.84	\$0.00
				8270-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorrato)	\$752.84	\$0.00
				8250-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8250-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8250-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en la coordinación administrativa y los accesos (prorrato)	\$1,286.44	\$0.00
				8260-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en la coordinación administrativa y los accesos (prorrato)	\$1,286.44	\$0.00
				8270-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en la coordinación administrativa y los accesos (prorrato)	\$1,286.44	\$0.00
				8250-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8250-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8250-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8250-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8250-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorrato)	\$80.04	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2021	000000	000207		8250-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8260-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				8270-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$80.04	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Landi Noemí Zetina Magaña	\$0.00	\$2,679.60
				2112-1-212	Zetina Magaña Landi Noemí	Fact-AF9C3 por 6 cambio de cerraduras en presidencia, coordinación administrativa y accesos	\$0.00	\$2,679.60
				8240-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorratio)	\$0.00	\$752.84
				8250-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorratio)	\$0.00	\$752.84
				8260-403-01-1000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en presidencia y los accesos (prorratio)	\$0.00	\$752.84
				8240-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2000-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2050-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en la coordinación administrativa y los accesos (prorratio)	\$0.00	\$1,286.44
				8250-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en la coordinación administrativa y los accesos (prorratio)	\$0.00	\$1,286.44
				8260-403-01-2100-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en la coordinación administrativa y los accesos (prorratio)	\$0.00	\$1,286.44
				8240-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2110-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2200-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2021	000000	c00207		8260-403-01-2220-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2240-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8240-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Servicio de 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8250-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
				8260-403-01-2300-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Pago de la fact-AF9C3 por 2 cambios de cerraduras en los accesos (prorratio)	\$0.00	\$80.04
							13,398.00	13,398.00
08/nov/2021	000000	c00208		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/nov/2021	000000	000455		8240-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DV/025A/2021 de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$8,932.00	\$0.00
				8220-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DV/025A/2021 de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
09/nov/2021	000000	c00209		2112-1-014	Refaccionaria valdemar, sa de cv	Fact-A146463 por 6 baleros, 4 retenes, 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$2,879.00	\$0.00
				5126-2612	Lubricantes y aditivos	Fact-A146463 por 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$799.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	Fact-A146463 por 6 baleros y 4 retenes	\$2,080.00	\$0.00
				8250-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Recepción de 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$799.00	\$0.00
				8250-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Recepción de 6 baleros y 4 retenes	\$2,080.00	\$0.00
				8270-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Pago de la fact-A146463 por 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$799.00	\$0.00
				8270-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Pago de la fact-A146463 por 6 baleros y 4 retenes	\$2,080.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Refaccionaria valdemar sa de cv	\$0.00	\$2,879.00
				2112-1-014	Refaccionaria valdemar, sa de cv	Fact-A146463 por 6 baleros, 4 retenes, 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$0.00	\$2,879.00
				8240-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Recepción de 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$0.00	\$799.00
				8240-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Recepción de 6 baleros y 4 retenes	\$0.00	\$2,080.00
				8260-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Fact-A146463 por 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$0.00	\$799.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2021	000000	000209		8260-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-A146463 por 6 baleros y 4 retenes	\$0.00	\$2,080.00
							11,516.00	11,516.00
11/nov/2021	000000	100060		8120-93-01-01	Mensual	Oficio DIF/DG/CA/240/2021 solicitud del subsidio correspondiente al mes de Noviembre.	\$203,500.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Oficio DIF/DG/CA/240/2021 solicitud del subsidio correspondiente al mes de Noviembre.	\$0.00	\$203,500.00
							203,500.00	203,500.00
11/nov/2021	000000	100061		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro del CFDI-204-C correspondiente de noviembre.	\$203,500.00	\$0.00
				4223-01-01	Mensual	Registro del CFDI-204-C correspondiente de noviembre.	\$0.00	\$203,500.00
							203,500.00	203,500.00
11/nov/2021	000000	100063		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Deposito de saldo de gastos por comprobar. ch 2192997	\$127.20	\$0.00
				1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Deposito de saldo de gastos por comprobar. ch 2192997	\$0.00	\$127.20
							127.20	127.20
12/nov/2021	000000	000210		1123-01-59	Medina Kú Abner Isai	Gastos a comprobar en la compra de despensas	\$37,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Abner Isai Medina Kú	\$0.00	\$37,000.00
							37,000.00	37,000.00
12/nov/2021	000000	000456		8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Solicitud DIF/DPPNNAF/451/2021 de apoyos a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Solicitud DIF/DPPNNAF/451/2021 de apoyos a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/nov/2021	000000	000457		8260-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Fact-A146463 por 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$799.00	\$0.00
				8260-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-A146463 por 6 baleros y 4 retenes	\$2,080.00	\$0.00
				8250-403-01-2237-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Fact-A146463 por 1 silicon gris, 1 carbuklin, 1 kilo de grasa y 3 litros de aceite	\$0.00	\$799.00
				8250-403-01-2237-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-A146463 por 6 baleros y 4 retenes	\$0.00	\$2,080.00
							2,879.00	2,879.00
12/nov/2021	000000	100062		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$80,000.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$80,000.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2021	000000	100082		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$80,000.00
				8150-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/nov/2021	000000	000458		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy para el día 17	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy para el día 17	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	000211		2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Pago a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibos de apoyo a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de recibos de apoyo a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$8,000.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibos de apoyo a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$8,000.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de recibos de apoyo a monitoras correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$8,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/nov/2021	000000	000212		2119-01-060	Rueda Alvarado Silvia Lucía	Autorización de viáticos: DIF/DG/324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$250.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de autorización de viáticos: DIF/DG/324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$250.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Silvia Lucía Rueda Alvarado	\$0.00	\$250.00
				8260-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de autorización de viáticos: DIF/DG/324/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
16/nov/2021	000000	000213		2119-01-014	Cauich Chuc Jorge Alberto	Autorización de viáticos: DIF/DG/323/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/323/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Jorge Alberto Cauich Chuc	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/323/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	000214		2119-01-012	Ortiz Gómez Nicolás	Autorización de viáticos: DIF/DG/322/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/322/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2021	000000	c00214		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Nicolás Ortiz Gómez	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/322/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	c00215		2119-01-023	Sánchez Pech César Alberto	Autorización de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	César Alberto Sánchez Pech	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/OPB/SP/043/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	c00216		2119-01-075	Contreras Montalvo José Alexander	Autorización de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	José Alexander Contreras Montalvo	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/DV/019/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	c00217		2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAP/070/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAP/070/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Damián Andrés Sosa Tamayo	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAP/070/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	c00218		2119-01-119	Ucan Irola María José	Autorización de viáticos: DIF/DG/326/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$150.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/326/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$150.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	María José Ucan Irola	\$0.00	\$150.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/326/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$150.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
16/nov/2021	000000	co0219		2119-01-109	Chimay López Luz Guadalupe	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI072/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI072/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Luz Guadalupe Chimay López	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI072/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	co0220		2119-01-104	Santos Poot Mirna Guadalupe	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Mirna Guadalupe Santos Poot	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/068/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	co0221		2119-01-071	Jimenez Bellos Élide Pilar	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI071/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI071/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Élide Pilar Jimenez Bellos	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI071/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	co0222		2119-01-120	Souza Diaz Laura Gabriela	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI076/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI076/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Laura Gabriela Souza Diaz	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI076/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14/10	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MÓNTO	
							DEBE	HABER
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	CO0223		2119-01-004	Cimá Fuentes Marcos Antonio	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403 y 413/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403 y 413/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Marcos Antonio Cimá Fuentes	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/JDCYASA/403 y 413/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
16/nov/2021	000000	CO0224		2119-01-054	García Cab Miguel Eduardo	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Miguel Eduardo García Cab	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/077/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 14	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	CO0225		2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138, 144 y 148/2021 a las comunidades de San Antonio S, Caobas, Caña B, Guillermo P, Felipe Á, Blasilio, Hermenegildo G, 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de A y Carlos A M de los días 26, 27 y 28/10	\$210.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138, 144 y 148/2021 a las comunidades de San Antonio S, Caobas, Caña B, Guillermo P, Felipe Á, Blasilio, Hermenegildo G, 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de A y Carlos A M de los días 26, 27 y 28/10	\$210.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cirilo Rodríguez Méndez	\$0.00	\$210.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/138, 144 y 148/2021 a las comunidades de San Antonio S, Caobas, Caña B, Guillermo P, Felipe Á, Blasilio, Hermenegildo G, 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de A y Carlos A M de los días 26, 27 y 28/10	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2021	000000	c00226		2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Autorizaciones de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137 y 149/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137 y 149/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Ingrid Beatriz Sánchez Brito	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos; DIF/DG/CAYGS/137 y 149/2021 a las comunidades de Dos Lagunas, Dos Naciones, Sacrificio, Tambores de Emiliano Zapata, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
16/nov/2021	000000	c00227		2119-01-028	Arjona Pool María Gaudencia	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140/2021 a la comunidades de Caña brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasillo y Hermenegildo Galeana del día 27/10	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140/2021 a la comunidades de Caña brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasillo y Hermenegildo Galeana del día 27/10	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	María Gaudencia Arjona Pool	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/140/2021 a la comunidades de Caña brava, Guillermo Prieto, Felipe Ángeles, Blasillo y Hermenegildo Galeana del día 27/10	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
16/nov/2021	000000	c00228		2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/385, 388 y 400/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta, Carlos A Madrazo, Javier Rojo Gómez de los días 22, 25 y 26/10	\$210.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/385, 388 y 400/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta, Carlos A Madrazo, Javier Rojo Gómez de los días 22, 25 y 26/10	\$210.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Nancy Patlan Cerón	\$0.00	\$210.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/385, 388 y 400/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta, Carlos A Madrazo, Javier Rojo Gómez de los días 22, 25 y 26/10	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
16/nov/2021	000000	c00229		2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/139 y 147/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de Ayala, Carlos A MC, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$140.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2021	000000	c00229		8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/139 y 147/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de Ayala, Carlos A MC, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Lizbeth Sasail Arana Fuentes	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/139 y 147/2021 a las comunidades de 16 de Sept, Bella U de Ver, Plan de Ayala, Carlos A MC, San Antonio Soda y Caobas de los días 26 y 28/10	\$0.00	\$140.00
						280.00	280.00	
16/nov/2021	000000	c00230		2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	Autorización de viáticos: DIF/DG/317/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$200.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/317/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$200.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Juan Pablo Garduño Castro	\$0.00	\$200.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/317/2021 a las comunidades de San Antonio Soda y Caobas del día 28/10	\$0.00	\$200.00
		400.00	400.00					
16/nov/2021	000000	c00231		2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384 y 387/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M de los días 22 y 25/10	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384 y 387/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M de los días 22 y 25/10	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Victor Emanuel Hau Can	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/384 y 387/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A M de los días 22 y 25/10	\$0.00	\$140.00
		280.00	280.00					
16/nov/2021	000000	c00232		2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/386 y 389/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A Madrazo de los días 22 y 25/10	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/386 y 389/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A Madrazo de los días 22 y 25/10	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Yovany Antonio Martel León	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/386 y 389/2021 a las comunidades de Cacao, Nicolás Bravo, San Pedro Peralta y Carlos A Madrazo de los días 22 y 25/10	\$0.00	\$140.00
		280.00	280.00					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2021	000000	C00233		2119-01-003	Matos Arguelles Adriel Artemio	Apoyo a 14 monitoras del mes de octubre	\$12,750.00	\$0.00
				8270-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de apoyo a 14 monitoras del mes de octubre	\$12,750.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Adriel Matos Arguelles	\$0.00	\$12,750.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de apoyo a 14 monitoras del mes de octubre	\$0.00	\$12,750.00
							25,500.00	25,500.00
16/nov/2021	000000	C00234		2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	Renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$2,764.00	\$0.00
				5132-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información	Renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$2,764.00	\$0.00
				8240-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8250-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8270-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8240-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8250-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8270-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8240-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8250-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8270-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8240-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8250-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8270-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8240-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8250-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8270-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8240-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8250-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8270-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
8240-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.84	\$0.00				
8250-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.84	\$0.00				
8270-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.84	\$0.00				
			1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Abel Feliciano Monreal Rodríguez		\$0.00	\$2,764.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2021	000000	000234		2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	Renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$2,784.00
				8220-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8240-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8260-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8240-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8260-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8240-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8260-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8240-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8260-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8240-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8260-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8240-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8260-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8220-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/254A/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.84
				8240-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.84
				8260-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.84
							13,820.00	13,820.00
17/nov/2021	000000	E00044		1151-2-01	Despensas	Registro de la Fac-IWAON906 por la compra de 4 paq de galletas surtido rico y 2 paq de botellas de agua de 24 c/paquete.	\$224.00	\$0.00
				1151-2-05	Productos Desechables	Registro de la Fac-CHLMN665 por la compra de 10 paq de vasos desechables.	\$149.99	\$0.00
				8270-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-55649 por la compra de un cafe soluble andatti.	\$89.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8270-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-8716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo), Fac-ICAB1068, IWAON139, 8F38E3 paq de leysol, 1 jalon de gel antibacterial, 1 paq de servilleras scott, 1 jabon lava traste, 2 paq de kleenex	\$1,174.11	\$0.00
				8270-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-8F38E, IWAON140 por la compra de 4 paquetes de galleta surido rico y 1 paq sobres de azucar splenda.	\$297.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681, BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario, 1 cinta teflon, 1 balbula de control anguilar, cuello de cera (prorratedo)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-8716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo), y Fac-45623 por la compra de 2 paq de servilletas.	\$111.80	\$0.00
				8270-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-45615 por la compra de 4 refrescos.	\$139.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac- ICAB1066 por la compra de 2 paq de refrescos.	\$405.90	\$0.00
				8270-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681, BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario, 1 cinta teflon, 1 balbula de control anguilar, cuello de cera (prorratedo)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-8716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo),	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681, BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario, 1 cinta teflon, 1 balbula de control anguilar, cuello de cera (prorratedo)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-FU18165, E408D, 797BB7, 5074F, O3158 por la compra de 1 paq de boligrafos, 1 lapiz adhesivo, 10 leford, 2 carpetas blancas, 1 pizarron de corcho, 1 paq de pegamento, 1 tijera, 1 cutter, 3 correctores, 1 paq de marca texto, 1 paq de marcador para pizarr	\$1,646.49	\$0.00
				8270-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Registro de la Fac- B3065, IWAON905 por la compra de 2 memorias usb flash y un telefono.	\$540.99	\$0.00
				8270-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-8716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo),	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-SA23222 por consumo de alimentos.	\$660.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681, BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8270-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Registro de la Fac-1270 por la compra de 2 litro de pintura.	\$210.01	\$0.00
				8270-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario,1 cinta teflon,1 balbula de control angular,cuello de cera (prorrasteado)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Fac-93278 por la compra de un aceite para motor.	\$389.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Registro de la Fac-1270 por la compra de una brocha	\$55.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Registro de la Fac- A146407 por la compra de 2 faro,14 focos,1 afloja todo y 20 fusibles.	\$1,181.24	\$0.00
				8270-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Registro de la Fac-C5773 por el pago de la reparación de una llanta.	\$108.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Registro de la Fac-52B41 por el pago de servicio de lavado de 7 manteles.	\$146.16	\$0.00
				8270-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B716,por la compra de 2cajas de papel higienico,2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorrasteado),	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-IWAON405,IWAON404 por la compra de 1 kilo de azúcar,2 paq de galleta surtido,1 paq de agua,2 refrescos,1 bote de café	\$259.40	\$0.00
				8270-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-IWAON405 por la compra de 1 paq de servilletas desechables.	\$63.16	\$0.00
				8270-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorrasteado)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681,BC33D por la compra de cinta aislante,taquetes,pijas,5 tubos led (prorrasteado)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario,1 cinta teflon,1 balbula de control angular,cuello de cera (prorrasteado)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Registro de la Fac-oes3cb por la compra de un porta documento de color.	\$49.99	\$0.00
				8270-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-2A1E4 por la impresion de 21impresiones a color tamaño tabloide y una impresion a color tamaño carta.	\$307.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B716,por la compra de 2cajas de papel higienico,2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorrasteado),	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorrasteado)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681,BC33D por la compra de cinta aislante,taquetes,pijas,5 tubos led (prorrasteado)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario,1 cinta teflon,1 balbula de control angular,cuello de cera (prorrasteado)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Registro de la Fac-1d261 por la compra de un paquete de pañales para adulto.	\$99.00	\$0.00
				8270-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B716,por la compra de 2cajas de papel higienico,2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorrasteado),	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorrasteado)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681,BC33D por la compra de cinta aislante,taquetes,pijas,5 tubos led (prorrasteado)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario,1 cinta teflon,1 balbula de control angular,cuello de cera (prorrasteado)	\$21.85	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8270-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo).	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-CHLMN665 por la compra de 1 paq de vasos desechables.	\$14.99	\$0.00
				8270-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.21	\$0.00
				8270-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681,BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario, 1 cinta teflon, 1 balbula de control angular, cuello de cera (prorratedo)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-86D68 por el pago de consumo de alimentos.	\$498.00	\$0.00
				8270-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo).	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.20	\$0.00
				8270-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681,BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario, 1 cinta teflon, 1 balbula de control angular, cuello de cera (prorratedo)	\$21.85	\$0.00
				8270-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B716, por la compra de 2 cajas de papel higienico, 2 paq de bolsas negra y 2 de camiseta (prorratedo).	\$83.80	\$0.00
				8270-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 2 kilos de cemento blanco (prorratedo)	\$2.20	\$0.00
				8270-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-A681,BC33D por la compra de cinta aislante, taquetes, pijas, 5 tubos led (prorratedo)	\$23.38	\$0.00
				8270-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-731CA por la compra de 1 alimentador de sanitario, 1 cinta teflon, 1 balbula de control angular, cuello de cera (prorratedo)	\$21.87	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Mayra Guzmán Santana	\$0.00	\$9,949.04
				1151-2-05	Productos Desechables	Registro de la Fac-CHLMN665 por la compra de 1 paq de vasos desechables.	\$0.00	\$14.99
				8240-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,646.49	\$0.00
				8240-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.99	\$0.00
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,174.11	\$0.00
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.80	\$0.00
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8240-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8240-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.40	\$0.00
				8240-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
				8240-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.16	\$0.00
				8240-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.99	\$0.00
				8240-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8240-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00
				8240-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00
				8240-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8240-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				8240-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8240-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8240-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.87	\$0.00
				8240-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.24	\$0.00
				8240-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8240-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8240-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8220-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.49
				8220-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.99
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.11
				8220-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.80
				8220-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8220-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8220-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8220-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.40
				8220-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8220-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.16



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8220-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99
				8220-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8220-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8220-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8220-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8220-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8220-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8220-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8220-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8220-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Ucr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8220-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.87
				8220-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				8220-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8220-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.24
				8220-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8220-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8220-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8250-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,646.49	\$0.00
				8250-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.99	\$0.00
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,174.11	\$0.00
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.80	\$0.00
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8250-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8250-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.40	\$0.00
				8250-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
				8250-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.16	\$0.00
				8250-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.99	\$0.00
				8250-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.16	\$0.00
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8250-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8250-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00
				8250-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00
				8250-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8250-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				8250-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8250-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.87	\$0.00
				8250-403-01-2100-2812	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.24	\$0.00
				8250-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8250-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8240-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.49
				8240-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.99
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.11
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.80
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8240-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8240-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.40
				8240-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8240-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.16
				8240-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99
				8240-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8240-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8240-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8240-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8240-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8240-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8240-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8240-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8240-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.87
				8240-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				8240-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8240-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.24
				8240-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8240-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8240-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$22.08	\$0.00
				5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$78.15	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$218.52	\$0.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,735.49	\$0.00
				5126-2612	Lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$389.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,181.24	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,956.31	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$1,853.40	\$0.00
				5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$540.99	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$233.80	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.52
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.40
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.49
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.31
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.15
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.80
				2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.24
				2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				2112-1-2142	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.99
				2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.08
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8260-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.49	\$0.00
				8260-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.99	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,174.11	\$0.00
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.80	\$0.00
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.80	\$0.00
				8260-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8260-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.40	\$0.00
				8260-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
				8260-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.16	\$0.00
				8260-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.99	\$0.00
				8260-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.21	\$0.00
				8260-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00
				8260-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00
				8260-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8260-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.38	\$0.00
				8260-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				8260-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.85	\$0.00
				8260-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.87	\$0.00
				8260-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.24	\$0.00
				8260-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8260-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8260-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8250-403-01-2100-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.49
				8250-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.99
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.11
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.80
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8250-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8250-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.40
				8250-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8250-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.16
				8250-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99
				8250-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8250-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8250-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8250-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8250-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8250-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8250-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8250-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8250-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.87
				8250-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				8250-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8250-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.24
				8250-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8250-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8260-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.49
				8260-403-01-2100-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.99
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.11
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.80
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.80
				8260-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8260-403-01-2110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.40
				8260-403-01-2000-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.90
				8260-403-01-2110-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.16



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00044		8260-403-01-2220-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99
				8260-403-01-2100-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-403-01-2100-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-403-01-1000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2000-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2050-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2200-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2210-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2220-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.21
				8260-403-01-2240-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8260-403-01-2300-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20
				8260-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.38
				8260-403-01-2100-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8260-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2050-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2100-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2110-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2200-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2210-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2220-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85
				8260-403-01-2240-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.85



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E0004		8260-403-01-2300-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.87
				8260-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				8260-403-01-2100-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8260-403-01-2100-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.24
				8260-403-01-2110-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8260-403-01-2235-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$218.52	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,853.40	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,735.49	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,956.31	\$0.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$78.15	\$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$233.80	\$0.00
				2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				2112-1-2812	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,181.24	\$0.00
				2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				2112-1-2142	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$540.99	\$0.00
				2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$22.08	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$405.90	\$0.00
							57,914.23	57,914.23
17/nov/2021	000000	E00045		8270-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-POSE2126 por la compra de 1 paq de boligrafos,2 libros de registro y 3 libros de actas.	\$273.86	\$0.00
				8270-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-IBBLQ631 por la compra de 1 paquete de papel higienico.	\$14.15	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00045		8270-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-30F2F4,7697F,717B8,2719 por consumo de alimentos y bebidas.	\$346.08	\$0.00
				8270-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-IBBLQ631,IBBLQ439,por la compra de mercancía en general para preparar alimentos y bebidas en el albergue casa la esperanza a personas de escasos recursos.	\$1,139.69	\$0.00
				8270-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Registro de la Fac-1-4783 por la compra de 1 paq de pastillas de risperidona.	\$199.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$1,972.78
				8240-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.86	\$0.00
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.15	\$0.00
				8240-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.08	\$0.00
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,139.69	\$0.00
				8240-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.86
				8220-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.15
				8220-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.08
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.69
				8220-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8250-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.86	\$0.00
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.15	\$0.00
				8250-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.08	\$0.00
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,139.69	\$0.00
				8250-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.86
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.15
				8240-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.08
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.69
				8240-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$273.86	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$14.15	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$1,139.69	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$346.08	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.08
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.86



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	E00045		2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.15
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.69
				8260-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.86	\$0.00
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.15	\$0.00
				8260-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.08	\$0.00
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,139.69	\$0.00
				8260-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.86
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.15
				8250-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.08
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.69
				8250-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8260-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.86
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.15
				8260-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.08
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.69
				8260-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$346.08	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$273.86	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$14.15	\$0.00
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$1,139.69	\$0.00
							11,836.68	11,836.68
17/nov/2021	000000	D00459		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/460, 469 y 470/2021 a la comunidad de El Cedral, Morcoy y Tres Garantías para los día17 y 19	\$210.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/460, 469 y 470/2021 a la comunidad de El Cedral, Morcoy y Tres Garantías para los día17 y 19	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2021	000000	000480		5136-3651	Servicios para la industria filmica del sonido y del video	Servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$8,932.00	\$0.00
				8250-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-000002	Castro Sembrano Mario Alberto	Servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$0.00	\$8,932.00
				8240-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
17/nov/2021	000000	000481		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459, 460 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459, 460 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$210.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/460/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$0.00	\$70.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/460/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/459, 460 y 461/2021 a las comunidades de El Cedral y Morocoy del día 17	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
18/nov/2021	000000	000482		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466/2021 a la comunidad de Tres Garantías para el día 19	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466/2021 a la comunidad de Tres Garantías para el día 19	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
19/nov/2021	000000	000483		8240-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/259J/2021 para tapizado de 3 sillas secretariales	\$3,480.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/259J/2021 para tapizado de 3 sillas secretariales	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/nov/2021	000000	000484		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466 y 469/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466 y 469/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$140.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov/2021	000000	000484		8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466 y 469/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$140.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/469/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466 y 469/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/466 y 469/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
19/nov/2021	000000	000485		8260-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8260-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8260-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8260-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8260-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8260-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.86	\$0.00
				8260-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$394.84	\$0.00
				8250-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8250-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8250-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8250-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8250-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8250-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.86
				8250-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4077 por renta de la impresora correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$394.84
				5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/470/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/470/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/470/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$70.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/470/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/470/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/470/2021 a la comunidad de Tres Garantías del día 19	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,974.00	2,974.00
22/nov/2021	000000	E00048		8270-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-B8066.IBBLQ848 por la compra de 1 caja de papel higienico,48 sobras de shampoo,solucion de limpieza y desinfección,jabon lava traste,1 champús.	\$511.70	\$0.00
				8270-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-IBBLQ848,23D26,EE64D por la compra de mercancia para preparar alimentos, pan,cereal,polvo para preparar bebidas,galletas,jamon,queso,leche,platano,zanahoria,papa ,calabacitas,brocoli,espinaca,sajo,7 garrafones de agua,2 kilos de carne molid	\$881.59	\$0.00
				8270-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Registro de la Fac-HCN501 por la compra de 75 litros de gas.	\$1,011.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$2,404.29
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.70	\$0.00
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.59	\$0.00
				8240-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.70
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.59
				8220-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.70	\$0.00
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.59	\$0.00
				8250-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.70
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.59
				8240-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$511.70	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$881.59	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.70
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.59
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.70	\$0.00
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.59	\$0.00
				8260-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.70
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.59
				8250-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.70



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov/2021	000000	E00046		8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.59
				8260-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$511.70	\$0.00
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$881.59	\$0.00
							14,425.74	14,425.74
22/nov/2021	000000	D00466		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203 y 204/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar para el día 23	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203 y 204/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar para el día 23	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
22/nov/2021	000000	D00467		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205 y 214/2021 a las comunidades de Los Angeles, 21 de Mayo y El Tesoro para el día 23	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205 y 214/2021 a las comunidades de Los Angeles, 21 de Mayo y El Tesoro para el día 23	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
22/nov/2021	000000	D00468		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy para el día 25	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy para el día 25	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
22/nov/2021	000000	D00469		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta para el día 25	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta para el día 25	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
22/nov/2021	000000	D00470		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar para el día 23	\$70.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov/2021	000000	D00470		8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar para el día 23	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
23/nov/2021	000000	C00235		1123-01-61	Rueda Alvarado Silvia Lucía	Gastos a comprobar en alimentos	\$600.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Silvia Lucia Rueda Alvarado	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
23/nov/2021	000000	D00471		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón nvo, Sac xan y Xul ha para el día 24	\$210.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón nvo, Sac xan y Xul ha para el día 24	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
23/nov/2021	000000	D00472		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203, 204 y 214/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203, 204 y 214/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203, 204 y 214/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$210.00	\$0.00
				2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/204/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$0.00	\$70.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/214/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$0.00	\$70.00
				2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203, 204 y 214/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203, 204 y 214/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$0.00	\$210.00
23/nov/2021	000000	D00473		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Angeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Angeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$70.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2021	000000	D00473		8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$70.00	\$0.00
				2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
23/nov/2021	000000	D00474		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$70.00	\$0.00
				2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Constancia de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
23/nov/2021	000000	D00475		8270-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Fact-6F259 por consumo de alimentos	\$595.00	\$0.00
				1123-01-81	Rueda Alvarado Silvia Lucía	Comprobación parcial de gastos del ch-21983029	\$0.00	\$595.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,570.00	3,570.00
24/nov/2021	000000	D00476		8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$210.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
24/nov/2021	000000	D00477		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morocoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta para el día 25	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morocoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta para el día 25	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
24/nov/2021	000000	D00478		8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$150.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
24/nov/2021	000000	D00479		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/370 CAYGS/207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta y Lázaro Cárdenas para el día 25	\$270.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/370 CAYGS/207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta y Lázaro Cárdenas para el día 25	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
24/nov/2021	000000	D00480		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	SolicitudES de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487 y 488/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol para el día 26	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	SolicitudES de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487 y 488/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol para el día 26	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
24/nov/2021	000000	D00481		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$210.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2021	000000	D00481		8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$210.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/486/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$0.00	\$70.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/485/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/484, 485 y 486/2021 a las comunidades de Xul ha, Sacxan y Álvaro Obregón nvo del día 24	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
24/nov/2021	000000	D00482		8270-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Fact-CHET2576 por 80 kilos de fogy equino silver	\$676.80	\$0.00
				8270-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Fact-55 por servicios veterinarios	\$696.00	\$0.00
				1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Comprobación parcial de gastos s/ch2192997	\$0.00	\$1,372.80
				8240-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
				8240-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8220-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8220-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
				8250-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8240-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8260-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
8260-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00				
8250-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/novi/2021	000000	D00482		8250-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8260-403-01-2237-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
							8,236.80	8,236.80
25/novi/2021	000000	E00047		8270-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 8 vales de combustible.	\$800.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 12 vales de combustible.	\$1,200.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 55 vales de combustible.	\$5,500.00	\$0.00
				8270-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 1 vale de combustible.	\$100.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 43 vales de combustible.	\$4,300.00	\$0.00
				8270-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 5 vales de combustible	\$500.00	\$0.00
				8270-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 16 vales de combustible	\$1,600.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 19 vales de combustible	\$1,900.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE445 por la compra de 8 vales de combustible	\$800.00	\$0.00
				1123-01-58	Guzman Santana Meyra	Servicio bacalar sa de cv	\$0.00	\$16,700.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8240-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8220-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MÓNTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2021	000000	E00047		8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8250-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8240-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,700.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8260-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8250-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8260-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov/2021	000000	E00047		8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00				
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00				
				8260-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				
				8260-403-01-2232-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$16,700.00	\$0.00				
							100,200.00	100,200.00				
25/nov/2021	000000	C00235		2112-1-213	León Camargo Alfonso Ismael	Fact-18ACA por tapizado de 3 sillas secretariales	\$3,480.00	\$0.00				
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Tapizado de 3 sillas secretariales	\$3,480.00	\$0.00				
				8250-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Servicio de tapizado de 3 sillas secretariales	\$3,480.00	\$0.00				
				8260-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Fact-18ACA por tapizado de 3 sillas secretariales	\$3,480.00	\$0.00				
				8270-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Pago de la fact-18ACA por tapizado de 3 sillas secretariales	\$3,480.00	\$0.00				
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Alfonso Ismael León Camargo	\$0.00	\$3,480.00				
				2112-1-213	León Camargo Alfonso Ismael	Fact-18ACA por tapizado de 3 sillas secretariales	\$0.00	\$3,480.00				
				8240-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Servicio de tapizado de 3 sillas secretariales	\$0.00	\$3,480.00				
				8250-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Fact-18ACA por tapizado de 3 sillas secretariales	\$0.00	\$3,480.00				
				8260-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Pago de la fact-18ACA por tapizado de 3 sillas secretariales	\$0.00	\$3,480.00				
											17,400.00	17,400.00
				25/nov/2021	000000	100064		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$20,000.00	\$0.00
8140-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$20,000.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00					\$20,000.00				
8150-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00					\$20,000.00				
							40,000.00	40,000.00				
25/nov/2021	000000	D00483		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$70.00	\$0.00				
				8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a las comunidades de Dos Aguadas para el día 26	\$220.00	\$0.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2021	000000	000483		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$0.00	\$70.00
				8220-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a las comunidades de Dos Aguadas para el día 26	\$0.00	\$220.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas para el día 26	\$0.00	\$70.00
							360.00	360.00
25/nov/2021	000000	000484		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol para el día 26	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol para el día 26	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
25/nov/2021	000000	000485		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206 y 207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206 y 207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206 y 207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$140.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$0.00	\$70.00
				2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Sasil	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206 y 207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/206 y 207/2021 a las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy del día 25	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
25/nov/2021	000000	000486		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$70.00	\$0.00
				2119-01-028	Arjona Pool María Gaudencia	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2021	000000	D00486		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
25/nov/2021	000000	D00487		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/370 y CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morcoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$270.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/370 y CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morcoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$270.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/370 y CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morcoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$270.00	\$0.00
				2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morcoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$70.00
				2119-01-121	Gerduño Castro Juan Pablo	Constancia de viáticos: DIF/DG/370/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/370 y CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morcoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$270.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222/2021 a las comunidades de Morcoy, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$270.00
							810.00	810.00
26/nov/2021	000000	E00048		1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Diferencia del Ch 2193031 por la compra de vales de combustible.	\$4,700.00	\$0.00
				8270-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE24219 por la compra de 8 vales de combustible	\$800.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE24219 por la compra de 10 vales de combustible	\$1,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AIE24219 por la compra de 5 vales de combustible	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Servicio bacalar sa de cv	\$0.00	\$7,000.00
				8240-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8240-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00048		8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8260-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
28/nov/2021	000000	E00049		8270-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corrientes	Registro de la Fac-FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorrateado)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear,bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorrateado)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorrateado)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corrientes	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorrateado)	\$2.11	\$0.00
				8270-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorrateado) Fac-90115 por la compra de 4 duplicados de llave.	\$208.82	\$0.00
				8270-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorrateado)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorrateado)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorrateado)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear,bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorrateado) y Fac-IWAON820 por la compra de 1 paq de kleenex,2 paq de toallas para limpieza,1 pa	\$499.79	\$0.00
				8270-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-IWAON820 por la compra de 1 paq de platos desechables y vasos	\$45.60	\$0.00
				8270-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorrateado) y Fac-140CA por la compra de 4 focos fluorescentes.	\$194.40	\$0.00
				8270-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorrateado)	\$2.11	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8270-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorratedo) Fac-90115 por la compra de 1 duplicado de llave.	\$139.22	\$0.00
				8270-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorratedo)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorratedo)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2050-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorratedo)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear.bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorratedo)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorratedo)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorratedo)	\$2.11	\$0.00
				8270-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorratedo)	\$116.02	\$0.00
				8270-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorratedo)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorratedo)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2100-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorratedo) y Fac-184951 por la compra de 1 cinta	\$88.60	\$0.00
				8270-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear.bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorratedo) y Fac-D4044 por la compra d 4 litros de gel antibacterial.	\$346.30	\$0.00
				8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-SA542 por pago de consumo de alimentos y bebidas.	\$189.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorratedo) Fac-88181 por la compra de 1 paq de pilas AA	\$122.30	\$0.00
				8270-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorratedo) y Fac-783CA por la compra de alambre galvanizado.	\$75.11	\$0.00
				8270-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorratedo) Fac-90115 por la compra de 1 duplicado de llave. y Fac-A0A22 copia de unas llaves.	\$197.23	\$0.00
				8270-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorratedo) y un letrero de Prohibido el paso.	\$92.88	\$0.00
				8270-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorratedo) y Fac-A0A2 por el pago de servicio de desinstalación e instalación	\$1,127.98	\$0.00
				8270-403-01-2110-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorratedo)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear.bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorratedo)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorratedo)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorratedo)	\$2.11	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8270-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorateado)	\$116.02	\$0.00
				8270-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorateado)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorateado)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorateado)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear.bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorateado)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorateado)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorateado)	\$2.11	\$0.00
				8270-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorateado)	\$116.02	\$0.00
				8270-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorateado)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorateado)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Por pago de 2 boletos sencillos para persona de escasos recursos C. Raquel Navarrete Casmal.	\$522.00	\$0.00
				8270-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorateado)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear.bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorateado)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorateado)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorateado)	\$2.11	\$0.00
				8270-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorateado)	\$116.02	\$0.00
				8270-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorateado)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorateado)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorateado)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear.bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorateado)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-2307 por la compra de 1 paq de donitas sobre y 1 paq de paleta miguelin	\$83.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorateado)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorateado)	\$2.11	\$0.00
				8270-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorateado)	\$116.02	\$0.00
				8270-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorateado)	\$15.48	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8270-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorrateado)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-A51c1,FCXD35 por la compra de 4 resistol,1 silicon liquido ,1 pincel.	\$199.89	\$0.00
				8270-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Registro de la Fac-2306 por la compra de 3 paq de donitas tipo sabritas y 3 paq de paletas con chile.	\$240.00	\$0.00
				8270-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Registro de la Fac-A51c1 por la compra de 10 tijeras de uso general.	\$299.90	\$0.00
				8270-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorrateado)	\$70.10	\$0.00
				8270-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-3c0f2 por el pago de 2 sellos de goma con diferente medida.	\$380.00	\$0.00
				8270-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear,bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorrateado)	\$118.30	\$0.00
				8270-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorrateado)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorrateado)	\$2.11	\$0.00
				8270-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorrateado)	\$116.00	\$0.00
				8270-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorrateado)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorrateado)	\$83.98	\$0.00
				8270-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac- FCX124 por la compra de 10 paq de hojas papel bond (prorrateado)	\$70.13	\$0.00
				8270-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Registro de la Fac-POSE472 por la compra de 1 cartucho hp.	\$1,159.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Registro de la Fac-83243 por la compra de un telefono con identificador de llamadas.	\$380.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Registro de la Fac-ICAB1818,4C6EF por la compra de 2 botes para trapear,bote grande para basura,pastillas para baño,aromatizante,5 litros de acido muriatico (prorrateado)	\$118.31	\$0.00
				8270-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Registro de la Fac-CAB181 por la compra de 1 paq de pilas AAA (prorrateado)	\$8.40	\$0.00
				8270-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Registro de la Fac-A924 por la compra de 10 pijas (prorrateado)	\$2.12	\$0.00
				8270-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la compra de 1 cerradura (prorrateado)	\$116.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Registro de la Fac-202E7 por pago de 2 letreros para baño (prorrateado)	\$15.48	\$0.00
				8270-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Registro de la Fac-66EFC por la instalación de una cerradura (prorrateado)	\$84.02	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Meyra Guzmán Santana	\$0.00	\$9,961.84
				8240-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.82	\$0.00
				8240-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8240-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				8240-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,127.98	\$0.00
				8240-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.90	\$0.00
				8240-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8240-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.02	\$0.00
				8240-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.79	\$0.00
				8240-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194.40	\$0.00
				8240-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.60	\$0.00
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.30	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.30	\$0.00
				8240-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.11	\$0.00
				8240-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.23	\$0.00
				8240-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.88	\$0.00
				8240-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8240-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.89	\$0.00
				8240-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8240-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				8240-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.31	\$0.00
				8240-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8240-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8240-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8240-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.12	\$0.00
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8240-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8240-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.22	\$0.00
				8240-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8240-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8240-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8240-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8240-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8220-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.82
				8220-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8220-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00048		8220-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.98
				8220-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8220-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.90
				8220-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8220-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.02
				8220-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.79
				8220-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				8220-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.80
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.30
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8220-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.30
				8220-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.11
				8220-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.23
				8220-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.88
				8220-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8220-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8220-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8220-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.89
				8220-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8220-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8220-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				8220-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8220-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8220-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.31
				8220-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8220-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8220-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.12
				8220-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8220-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8220-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8220-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.22
				8220-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8220-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8220-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8220-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8220-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8250-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.82	\$0.00
				8250-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				8250-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,127.98	\$0.00
				8250-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8250-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.90	\$0.00
				8250-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8250-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.02	\$0.00
				8250-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.79	\$0.00
				8250-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194.40	\$0.00
				8250-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.60	\$0.00
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.30	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.30	\$0.00
				8250-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.11	\$0.00
				8250-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.23	\$0.00
				8250-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.88	\$0.00
				8250-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8250-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.89	\$0.00
				8250-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8250-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				8250-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00046		8250-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.31	\$0.00
				8250-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8250-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8250-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.12	\$0.00
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8250-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8250-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.22	\$0.00
				8250-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8250-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8250-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8250-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8250-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8240-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8240-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.82
				8240-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8240-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8240-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.98
				8240-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.90
				8240-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8240-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.02
				8240-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.79
				8240-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				8240-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.60
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.30
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.30
				8240-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.11
				8240-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.23
				8240-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.88
				8240-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8240-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8240-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.89
				8240-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8240-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8240-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				8240-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8240-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.31
				8240-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8240-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8240-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8240-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.12
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8240-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8240-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.22
				8240-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8240-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8240-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8240-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8240-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.37	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,792.50	\$0.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$919.42	\$0.00
				5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$94.11	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e Insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$1,883.84	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Movimiento Directo Automático	\$232.20	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$299.90	\$0.00
				5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$383.90	\$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.90
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.50
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.42
				2112-1-2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				2112-1-2142	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.90
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.37
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.11
				2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.84
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.20
				8260-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.82	\$0.00
				8260-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				8260-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8260-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,127.98	\$0.00
				8260-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.90	\$0.00
				8260-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.98	\$0.00
				8260-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.02	\$0.00
				8260-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8260-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.79	\$0.00
				8260-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194.40	\$0.00
				8260-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.60	\$0.00
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.30	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.30	\$0.00
				8260-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.11	\$0.00
				8260-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.23	\$0.00
				8260-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.88	\$0.00
				8260-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8260-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8260-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8260-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.89	\$0.00
				8260-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.10	\$0.00
				8260-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				8260-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.31	\$0.00
				8260-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00
				8260-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.11	\$0.00
				8260-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.12	\$0.00
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.30	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov/2021	000000	E00049		8260-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8260-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.22	\$0.00
				8260-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8260-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8260-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8260-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8260-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.02	\$0.00
				8250-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.82
				8250-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8250-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.98
				8250-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8250-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.90
				8250-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8250-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.02
				8250-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.79
				8250-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				8250-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.60
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.30
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.30
				8250-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.11
				8250-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.23
				8250-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.88
				8250-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8250-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8250-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.89
				8250-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8250-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8250-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8250-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8250-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.31
				8250-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8250-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8250-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.12
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8250-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8250-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.22
				8250-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8250-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8250-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8250-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8250-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8260-403-01-2240-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-1000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.82
				8260-403-01-2240-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-403-01-2000-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.60
				8260-403-01-2110-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-1000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-1000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2000-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-2000-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2050-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-2050-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2100-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.98
				8260-403-01-2110-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2200-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2210-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2220-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-403-01-2232-2911	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.90
				8260-403-01-2240-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.98
				8260-403-01-2300-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.02
				8260-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MÓNTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		8260-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.79
				8260-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.40
				8260-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.60
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.30
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.30
				8260-403-01-2100-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.11
				8260-403-01-2100-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.23
				8260-403-01-2100-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.88
				8260-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8260-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8260-403-01-2210-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8260-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8260-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.89
				8260-403-01-2240-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.10
				8260-403-01-2240-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8260-403-01-2300-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				8260-403-01-2300-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-2300-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8260-403-01-2300-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2300-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.31
				8260-403-01-2300-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-403-01-2200-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-1000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-1000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00048		8260-403-01-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2050-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2200-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2210-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2210-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48
				8260-403-01-2220-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2240-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.11
				8260-403-01-2300-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.12
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.30
				8260-403-01-2050-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2200-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2210-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2220-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2240-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8260-403-01-2000-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.22
				8260-403-01-2050-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8260-403-01-2110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8260-403-01-2200-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8260-403-01-2210-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				8260-403-01-2220-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.02
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$383.90	\$0.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$45.60	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,792.50	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$919.42	\$0.00
				2112-1-2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 27/ene/2022

hora de Impresión | 01:16 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	E00049		2112-1-2142	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$299.90	\$0.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,357.37	\$0.00
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$94.11	\$0.00
				2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,883.84	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$232.20	\$0.00
							59,771.04	59,771.04
26/nov/2021	000000	D00488		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro O vjo Pucté y Rovirosa para el día 29	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro O vjo Pucté y Rovirosa para el día 29	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
26/nov/2021	000000	D00489		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$210.00	\$0.00
				2119-01-071	Jimenez Bellos Élida Pilar	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				2119-01-109	Chimsy López Luz Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/126/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 126 y 127/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
26/nov/2021	000000	D00490		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$70.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2021	000000	000490		2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
26/nov/2021	000000	000491		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$220.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$220.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$220.00	\$0.00
				2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$150.00
				2119-01-030	Ibarra Quiroz Glenda Rebeca	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$220.00
8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227 y 228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$220.00				
							660.00	660.00
26/nov/2021	000000	000492		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$150.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$150.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$150.00	\$0.00
				2119-01-120	Souza Díaz Laura Gabriela	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$150.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/229/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$150.00
							450.00	450.00
26/nov/2021	000000	000493		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$70.00	\$0.00
				2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/230/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							210.00	210.00
26/nov/2021	000000	000464		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487, 488 y 490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487, 488 y 490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487, 488 y 490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$210.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$0.00	\$70.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/488/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487, 488 y 490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/487, 488 y 490/2021 a las comunidades de Sabidos, Cacao y Cocoyol del día 26	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
29/nov/2021	000000	000237		1123-01-60	Garduño Castro Juan Pablo	Gastos a comprobar en alimentos	\$900.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Juan Pablo Garduño Castro	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
29/nov/2021	000000	000065		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Deposito de saldo de gastos por comprobar.	\$5.00	\$0.00
				1123-01-61	Rueda Alvarado Silvia Lucia	Deposito de saldo de gastos por comprobar.	\$0.00	\$5.00
							5.00	5.00
29/nov/2021	000000	000495		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$140.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/500/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$0.00	\$70.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2021	000000	000495		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/499 y 500/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón viejo Pucté y Rovirosa del día 29	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
29/nov/2021	000000	000496		5126-2611	Combustibles	Fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$500.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DPNNAF/501/2021 de 23.26 litros de combustible	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 23.26 litros de combustible	\$500.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$500.00	\$0.00
				2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$0.00	\$500.00
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DPNNAF/501/2021 de 23.26 litros de combustible	\$0.00	\$500.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 23.26 litros de combustible	\$0.00	\$500.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov/2021	000000	000497		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Apoyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$12,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Solicitud de poyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$12,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Actividades de poyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$12,000.00	\$0.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibos de poyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$12,000.00	\$0.00
				2119-01-003	Matos Arguelles Addiel Artemio	Apoyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$0.00	\$12,000.00
				8220-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Solicitud de poyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$0.00	\$12,000.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Actividades de poyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$0.00	\$12,000.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibos de poyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$0.00	\$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
30/nov/2021	000000	000496		8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01	\$290.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
30/nov/2021	000000	000496		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01/12	\$220.00	\$0.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01/12	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2021	000000	000500		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa para el día 03/12	\$220.00	\$0.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa para el día 03/12	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
30/nov/2021	000000	000501		8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa para el día 03	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa para el día 03	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
30/nov/2021	000000	000502		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01/12	\$200.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01/12	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
01/dic/2021	000000	000238		2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$500.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-2811	Combustibles G. Corriente	Pago de la fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Katya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$500.00
				8280-403-01-2300-2811	Combustibles G. Corriente	Pago de la fact-BBA31502 por 23.26 litros de combustible	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
01/dic/2021	GM 000016	P00018	Gasto Modificado	8220-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,774.88	\$0.00
				8220-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,267.99	\$0.00
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$44.09	\$0.00
				8220-403-01-1000-2811	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255.40
				8220-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,857.40	\$0.00
				8220-403-01-2000-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$522.99
				8220-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,932.00
				8220-403-01-2050-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$820.00
				8220-403-01-2050-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2050-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,144.78



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	GM 000016	000016	Gasto Modificado	8220-403-01-2100-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,577.90
				8220-403-01-2100-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-403-01-2100-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,129.45
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,312.08
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,836.81	\$0.00
				8220-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.30
				8220-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.79
				8220-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$645.99
				8220-403-01-2100-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.20
				8220-403-01-2100-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456.18
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,945.58
				8220-403-01-2100-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2100-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,338.28
				8220-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628.58
				8220-403-01-2110-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.31
				8220-403-01-2200-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,423.84
				8220-403-01-2210-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2220-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.95
				8220-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,010.00
				8220-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254.89
				8220-403-01-2233-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$257.43
				8220-403-01-2240-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$778.97
				8220-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490.00
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,001.22
				8220-403-01-2310-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.50
				8220-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,322.43



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	GM 000016	000016	Gasto Modificado	8220-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,001.22	\$0.00
				8220-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,338.28	\$0.00
				8220-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$296.95	\$0.00
				8220-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,994.98	\$0.00
				8220-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$131.01	\$0.00
				8220-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,282.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$490.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.45
				8220-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$70.39	\$0.00
				8220-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$109.97	\$0.00
				8220-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$839.72	\$0.00
				8220-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$78.97	\$0.00
				8220-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-403-01-2050-3651	Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	\$8,932.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$55.50	\$0.00
				8220-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Monto Modificado	\$1,010.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$419.59	\$0.00
				8220-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Monto Modificado	\$132.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-402-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$89.98	\$0.00
				8220-402-01-1000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$57.50	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	GM 000018	PO0018	Gasto Modificado	8220-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$89.96	\$0.00
				8220-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$57.50	\$0.00
				8220-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$109.97	\$0.00
				8220-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$89.96	\$0.00
				8220-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$57.50	\$0.00
				8220-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$40.43	\$0.00
				8220-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,088.15	\$0.00
				8220-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$26,333.00	\$0.00
				8230-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,774.68
				8230-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,267.99
				8230-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44.09
				8230-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8230-403-01-2000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$255.40	\$0.00
				8230-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,857.40
				8230-403-01-2000-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$522.99	\$0.00
				8230-403-01-2050-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$414.29	\$0.00
				8230-403-01-2050-2991	Refac. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,932.00	\$0.00
				8230-403-01-2050-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$820.00	\$0.00
				8230-403-01-2050-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$425.43	\$0.00
				8230-403-01-2050-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,144.78	\$0.00
				8230-403-01-2100-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,577.90	\$0.00
				8230-403-01-2100-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-403-01-2100-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,129.45	\$0.00
				8230-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,312.08	\$0.00
				8230-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,836.81
				8230-403-01-2100-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$73.30	\$0.00
				8230-403-01-2100-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$197.79	\$0.00
				8230-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$645.99	\$0.00
				8230-403-01-2100-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$423.20	\$0.00
				8230-403-01-2100-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$456.18	\$0.00
				8230-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,945.58	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	GM 000016	000016	Gasto Modificado	8230-403-01-2100-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$425.43	\$0.00
				8230-403-01-2100-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,338.28	\$0.00
				8230-403-01-2110-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$828.58	\$0.00
				8230-403-01-2110-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$425.43	\$0.00
				8230-403-01-2200-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$414.31	\$0.00
				8230-403-01-2200-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$899.00	\$0.00
				8230-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8230-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$35,423.84	\$0.00
				8230-403-01-2210-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$414.29	\$0.00
				8230-403-01-2210-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$425.43	\$0.00
				8230-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$414.29	\$0.00
				8230-403-01-2220-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,228.95	\$0.00
				8230-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Monto Modificado	\$425.43	\$0.00
				8230-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,010.00	\$0.00
				8230-403-01-2232-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$254.89	\$0.00
				8230-403-01-2233-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$257.43	\$0.00
				8230-403-01-2240-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$414.29	\$0.00
				8230-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$778.97	\$0.00
				8230-403-01-2310-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$490.00	\$0.00
				8230-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,001.22	\$0.00
				8230-403-01-2310-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$55.50	\$0.00
				8230-403-01-2310-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,322.43	\$0.00
				8230-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,001.22
				8230-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,338.28
				8230-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.95
				8230-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,994.98
				8230-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131.01
				8230-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,282.00
				8230-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	GM 000016	P00018	Gasto Modificado	8230-403-01-1000-2492	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.45	\$0.00
				8230-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.39
				8230-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109.97
				8230-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.72
				8230-403-01-2230-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78.97
				8230-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,932.00
				8230-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.50
				8230-403-01-2220-3993	Hoepedeje por atención a terceros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,010.00
				8230-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$419.59
				8230-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132.00
				8230-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-402-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89.96
				8230-402-01-1000-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.50
				8230-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89.96
				8230-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.50
				8230-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109.97
				8230-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89.96
				8230-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57.50
				8230-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.43
				8230-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,088.15
				8230-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,333.00
							151,749.60	151,749.60



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	000000	000503		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$290.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$290.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$290.00	\$0.00
				2119-01-071	Jimenez Bellés Érida Pilar	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/141/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$70.00
				2119-01-109	Chimay López Luz Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/142/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$70.00
				2119-01-120	Souza Díaz Laura Gabriela	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$290.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241, DAPI/141 y 142/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$290.00
							870.00	870.00
01/dic/2021	000000	000504		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$140.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$140.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$70.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/512/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$70.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté para el día 01	\$0.00	\$140.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$140.00
8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/511 y 512/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$140.00				
							560.00	560.00
01/dic/2021	000000	000505		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$220.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$220.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$220.00	\$0.00
				2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$150.00
				2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/245/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$220.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	000000	000505		8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244 y 245/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$220.00
							660.00	660.00
01/dic/2021	000000	000506		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$200.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$200.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$200.00	\$0.00
				2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$200.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/376/2021 a la comunidad de Pucté del día 01	\$0.00	\$200.00
							600.00	600.00
02/dic/2021	000000	000066		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de lo recaudado en el Desayuno Navideño, que organiza el voluntariado.	\$23,500.00	\$0.00
				8140-44-03	Eventos del voluntariado	Registro del deposito de lo recaudado en el Desayuno Navideño, que organiza el voluntariado.	\$23,500.00	\$0.00
				1124-44-03	Eventos del voluntariado	Registro del deposito de lo recaudado en el Desayuno Navideño, que organiza el voluntariado.	\$0.00	\$23,500.00
				8150-44-03	Eventos del voluntariado	Registro del deposito de lo recaudado en el Desayuno Navideño, que organiza el voluntariado.	\$0.00	\$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
02/dic/2021	000000	000507		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio para el día 03	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio para el día 03	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
02/dic/2021	000000	000508		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520 y 521/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez para el día 06	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520 y 521/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez para el día 06	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
02/dic/2021	000000	000067		1124-44-03	Eventos del voluntariado	Registro de la evidencia (fotos) del evento Desayuno Navideño.	\$23,500.00	\$0.00
				4149-03	Eventos del voluntariado	Registro de la evidencia (fotos) del evento Desayuno Navideño.	\$0.00	\$23,500.00
							23,500.00	23,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2021	000000	E00050		8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-CB203,CAN489 por consumo de alimentos y bebidas.	\$392.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Registro de la Fac-A-758 por la compra de 5 botes de aceites LTH y 1 jalon de anticongelante.	\$555.99	\$0.00
				8270-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Registro de la Fac-74b88 por la compra de 1 cinta masking, un eday scr escolar ry u 1 cuaderno student.	\$78.97	\$0.00
				8270-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-BBA439 por la compra de 23.2666 litros de gasolina.	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Mayra Guzmán Santana	\$0.00	\$1,526.96
				8240-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.97	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.99	\$0.00
				8220-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.97
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.99
				8250-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.97	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.99	\$0.00
				8240-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.97
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.99
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$78.97	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5126-2612	Lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$555.99	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.97
				2112-1-2811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.99
				8260-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.97	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.99	\$0.00
				8250-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.97



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2021	000000	E00050		8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.99
				8260-403-01-2230-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.97
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-403-01-2100-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.99
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$78.97	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$555.99	\$0.00
							9,161.76	9,161.76
03/dic/2021	000000	D00509		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro para el día 07	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro para el día 07	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
03/dic/2021	000000	D00510		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/525/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez para el día 06	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/525/2021 a la comunidad de Javier Rojo Gómez para el día 06	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
03/dic/2021	000000	D00511		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527 y 560/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha para el día 15	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527 y 560/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha para el día 15	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
03/dic/2021	000000	D00512		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$220.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$220.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$220.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2021	000000	000512		2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$150.00
				2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/249/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$220.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/248 y 249/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$220.00
							660.00	660.00
03/dic/2021	000000	000513		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$70.00	\$0.00
				2119-01-030	Ibarra Quiroz Glenda Rebeca	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/250/2021 a la comunidad de Francisco Villa del día 03	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
03/dic/2021	000000	000514		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$140.00	\$0.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/516 y 517/2021 a las comunidades de Caobas y San Antonio Soda del día 03	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
03/dic/2021	000000	000088		8120-44-03	Eventos del voluntariado	Registro del oficio de lo recaudado en el Desayuno Naranja.	\$23,500.00	\$0.00
				8140-44-03	Eventos del voluntariado	Registro del oficio de lo recaudado en el Desayuno Naranja.	\$0.00	\$23,500.00
							23,500.00	23,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic/2021	000000	000515		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos DIF/DG/DPPNNAF/531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro para el día 07	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos DIF/DG/DPPNNAF/531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro para el día 07	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
06/dic/2021	000000	000516		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532 y 533/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix para el día 08	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532 y 533/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix para el día 08	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
06/dic/2021	000000	000517		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520, 521 y 525/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520, 521 y 525/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520, 521 y 525/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$210.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$0.00	\$70.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/521/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$0.00	\$70.00
				2119-01-104	Santos Poot Mira Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/525/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520, 521 y 525/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/520, 521 y 525/2021 a la comunidad Javier Rojo Gómez del día 06	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
06/dic/2021	000000	000518		8270-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Fact-0D9F0 por 100 bocadillos como apoyo al día del químico	\$900.00	\$0.00
				1123-01-60	Garduño Castro Juan Pablo	Comprobación de gastos s/ch2193033	\$0.00	\$900.00
				8240-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic/2021	000000	000518		8250-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-403-01-2200-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
07/dic/2021	000000	000239		1123-01-29	Jimenez Bellos Éliida Pilar	Gastos a comprobar en el certamen de oratoria	\$3,160.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Éliida Pilar Jimenez Bellos	\$0.00	\$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
07/dic/2021	000000	000519		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a la comunidad Álvaro Obregón ua para el día 09	\$220.00	\$0.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a la comunidad Álvaro Obregón ua para el día 09	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
07/dic/2021	000000	000520		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/535/2021 a las comunidades de Mahaual y Huay Pix para el día 08	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/535/2021 a las comunidades de Mahaual y Huay Pix para el día 08	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
07/dic/2021	000000	000521		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524 y 531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524 y 531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524 y 531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$140.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$0.00	\$70.00
				2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524 y 531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/524 y 531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2021	000000	E00051		8270-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AEI24219 por la compra de 4 vales de combustible.	\$400.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AEI24219 por la compra de 10 vales de combustible.	\$1,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AEI24219 por la compra de 5 vales de combustible.	\$500.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AEI24219 por la compra de 25 vales de combustible.	\$2,500.00	\$0.00
				8270-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-AEI24219 por la compra de 3 vales de combustible.	\$300.00	\$0.00
				1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Servicio bacalar sa de cv	\$0.00	\$4,700.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8260-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2021	000000	E00051		8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-403-01-2230-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
							28,200.00	28,200.00
08/dic/2021	000000	I00069		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$3,160.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$3,160.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$3,160.00
				8150-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
08/dic/2021	000000	D00522		8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278, DAPI/161, 162, 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón ua para el día 09	\$360.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278, DAPI/161, 162, 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón ua para el día 09	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
08/dic/2021	000000	D00523		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh para el día 09	\$340.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh para el día 09	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
08/dic/2021	000000	D00524		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532, 533 y 535/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532, 533 y 535/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532, 533 y 535/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$210.00	\$0.00
				2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/533/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$0.00	\$70.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2021	000000	000524		2119-01-113	Hau Can Víctor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532, 533 y 535/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/532, 533 y 535/2021 a las comunidades de Mahual y Huay pix del día 08	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
09/dic/2021	000000	000525		8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/545/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh para el día 09	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/545/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh para el día 09	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
09/dic/2021	000000	000526		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/161, 162 y 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$210.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/161, 162 y 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$210.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/161, 162 y 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$210.00	\$0.00
				2119-01-071	Jimenez Bellos Élide Pilar	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/161/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$70.00
				2119-01-109	Chimay López Luz Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/162/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$70.00
				2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/161, 162 y 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$210.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPV/161, 162 y 163/2021 a la comunidad de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$210.00
							630.00	630.00
09/dic/2021	000000	000527		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$220.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$220.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$220.00	\$0.00
				2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/265/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$0.00	\$150.00
				2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$0.00	\$220.00
8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/264 y 265/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua del día 09	\$0.00	\$220.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							660.00	660.00
09/dic/2021	000000	000528		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278/2021 a la comunidades de Álvaro Obregón del día 09	\$150.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278/2021 a la comunidades de Álvaro Obregón del día 09	\$150.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278/2021 a la comunidades de Álvaro Obregón del día 09	\$150.00	\$0.00
				2119-01-120	Souza Díaz Laura Gabriela	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278/2021 a la comunidades de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278/2021 a la comunidades de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$150.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/278/2021 a la comunidades de Álvaro Obregón del día 09	\$0.00	\$150.00
							450.00	450.00
09/dic/2021	000000	000529		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541, 545 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$410.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541, 545 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$410.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541, 545 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$410.00	\$0.00
				2119-01-054	García Cab Miguel Eduardo	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$70.00
				2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/545/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$70.00
				2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/541/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$70.00
				2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541, 545 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$410.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/390, 541, 545 y 548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$410.00
							1,230.00	1,230.00
10/dic/2021	000000	000530		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad Josefa O de Dominguez para el día 14	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad Josefa O de Dominguez para el día 14	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70.00	70.00
10/dic/2021	000000	000531		8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez para el día 14	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez para el día 14	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
10/dic/2021	000000	000532		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez para el día 14	\$150.00	\$0.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez para el día 14	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
10/dic/2021	000000	000533		8240-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/290/2021 de 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$499.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CAYGS/290/2021 de 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$0.00	\$499.00
							499.00	499.00
13/dic/2021	000000	100070		8120-93-01-01	Mensual	Oficio DIF/DG/314/2021 solicitud del subsidio correspondiente al mes de Noviembre.	\$203,500.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Oficio DIF/DG/314/2021 solicitud del subsidio correspondiente al mes de Noviembre.	\$0.00	\$203,500.00
							203,500.00	203,500.00
13/dic/2021	000000	100071		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro del CFDI-C-208 correspondiente al mes de Noviembre.	\$203,500.00	\$0.00
				4223-01-01	Mensual	Registro del CFDI-C-208 correspondiente al mes de Noviembre.	\$0.00	\$203,500.00
							203,500.00	203,500.00
13/dic/2021	000000	000534		8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morocoy para el día 15	\$220.00	\$0.00
				8220-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morocoy para el día 15	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
13/dic/2021	000000	000535		8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de dominguez para el día 14	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de dominguez para el día 14	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70.00	70.00
14/dic/2021	000000	000536		8240-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DV/035a/2021 de lavado de cobertores	\$749.94	\$0.00
				8240-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa para el día 15	\$250.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/400/2021 a la comunidad de Rovirosa para el día 15	\$200.00	\$0.00
				8220-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DV/035a/2021 de lavado de cobertores	\$0.00	\$749.94
				8220-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa para el día 15	\$0.00	\$250.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/400/2021 a la comunidad de Rovirosa para el día 15	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/561/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega La Lucha, Tres garantías y Caobas para el día 15	\$70.00	\$0.00
				8220-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitud de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/561/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega La Lucha, Tres garantías y Caobas para el día 15	\$0.00	\$70.00
							1,269.94	1,269.94
14/dic/2021	000000	000537		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad de Josefa O de Domínguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad de Josefa O de Domínguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad de Josefa O de Domínguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad de Josefa O de Domínguez del día 14	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad de Josefa O de Domínguez del día 14	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/284/2021 a la comunidad de Josefa O de Domínguez del día 14	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
14/dic/2021	000000	000538		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Domínguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Domínguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Domínguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				2119-01-030	Ibarrá Quiroz Glenda Rebeca	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Domínguez del día 14	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Domínguez del día 14	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/285/2021 a la comunidad de Domínguez del día 14	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2021	000000	000539		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez del día 14	\$150.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez del día 14	\$150.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez del día 14	\$150.00	\$0.00
				2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez del día 14	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez del día 14	\$0.00	\$150.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/286/2021 a la comunidad de Josefa O de Dominguez del día 14	\$0.00	\$150.00
							450.00	450.00
14/dic/2021	000000	000540		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de domingo del día 14	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de domingo del día 14	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de domingo del día 14	\$70.00	\$0.00
				2119-01-065	Anaya García J. Asunción Roberto	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de domingo del día 14	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de domingo del día 14	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de domingo del día 14	\$0.00	\$70.00
							210.00	210.00
15/dic/2021	000000	000541		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$220.00	\$0.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$220.00	\$0.00
				8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$220.00	\$0.00
				2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/289/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$0.00	\$150.00
				2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$0.00	\$220.00
				8250-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/288 y 289/2021 a la comunidad de Morcoy del día 15	\$0.00	\$220.00
							660.00	660.00
15/dic/2021	000000	000542		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/400 y 401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$450.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$250.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2021	000000	000542		8260-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$250.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/400/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$200.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/400/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$200.00	\$0.00
				2119-01-060	Rueda Alvarado Silvia Lucía	Constancias de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$250.00
				2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	Autorización de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$250.00
				8250-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$250.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/400/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$200.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/400/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$200.00
						1,350.00	1,350.00	
15/dic/2021	000000	000543		5137-3751	Viáticos en el país	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha del día 15	\$70.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha del día 15	\$70.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha del día 15	\$70.00	\$0.00
				2119-01-104	Santos Poot Mirra Guadalupe	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha del día 15	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha del día 15	\$0.00	\$70.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/527/2021 a las comunidades de Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha del día 15	\$0.00	\$70.00
						210.00	210.00	
15/dic/2021	000000	000544		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/560 y 561/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/560 y 561/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/560 y 561/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$140.00	\$0.00
				2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/560/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2022 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2021	000000	000544		2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Constancia de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/561/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/560 y 561/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/560 y 561/2021 a las comunidades de González Ortega, La Lucha, Tres Garantías y Caobas del día 15	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
16/dic/2021	000000	000240		2119-01-003	Matos Arguelles Addiel Artemio	Apoyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$12,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de apoyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Addiel Matos Arguelles	\$0.00	\$12,000.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de apoyo a 12 monitoras (e) del mes de noviembre	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/dic/2021	000000	000241		2112-1-039	Servicio bacalar, sa de cv	70 vales de combustible con los folios del 13624734 al 1324803	\$7,000.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	70 vales de combustible con los folios del 13624734 al 1324803	\$7,000.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 3 vales de combustible	\$300.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 3 vales de combustible con los folios del 1324747 al 1324749	\$300.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 3 vales de combustible con los folios del 1324747 al 1324749	\$300.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 22 vales de combustible	\$2,200.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 22 vales de combustible con los folios del 1324750 al 1324756 y 1324789 al 1324803	\$2,200.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 22 vales de combustible con los folios del 1324750 al 1324756 y 1324789 al 1324803	\$2,200.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 16 vales de combustible	\$1,600.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 16 vales de combustible con los folios del 1324734 al 1324743 y 1324757 al 1324762	\$1,600.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 16 vales de combustible con los folios del 1324734 al 1324743 y 1324757 al 1324762	\$1,600.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 24 vales de combustible	\$2,400.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 24 vales de combustible con los folios del 1324744 al 1324746, 1324763 al 1324766 y 1324772 al 1324788	\$2,400.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 24 vales de combustible con los folios del 1324744 al 1324746, 1324763 al 1324766 y 1324772 al 1324788	\$2,400.00	\$0.00
				8240-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 05 vales de combustible	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 05 vales de combustible con los folios del 1324767 al 1324771	\$500.00	\$0.00
				8270-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 05 vales de combustible con los folios del 1324767 al 1324771	\$500.00	\$0.00
			1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Servicio bacalar sa de cv	\$0.00	\$7,000.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2022 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2021	000000	c00241		2112-1-039	Servicio bacalar, sa de cv	70 vales de combustible con los folios del 13624734 al 1324803	\$0.00	\$7,000.00
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 3 vales de combustible	\$0.00	\$300.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 3 vales de combustible con los folios del 1324747 al 1324749	\$0.00	\$300.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 3 vales de combustible con los folios del 1324747 al 1324749	\$0.00	\$300.00
				8220-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 22 vales de combustible	\$0.00	\$2,200.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 22 vales de combustible con los folios del 1324750 al 1324756 y 1324789 al 1324803	\$0.00	\$2,200.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 22 vales de combustible con los folios del 1324750 al 1324756 y 1324789 al 1324803	\$0.00	\$2,200.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 16 vales de combustible	\$0.00	\$1,600.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 16 vales de combustible con los folios del 1324734 al 1324743 y 1324757 al 1324762	\$0.00	\$1,600.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 16 vales de combustible con los folios del 1324734 al 1324743 y 1324757 al 1324762	\$0.00	\$1,600.00
				8220-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 24 vales de combustible	\$0.00	\$2,400.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 24 vales de combustible con los folios del 1324744 al 1324746, 1324763 al 1324766 y 1324772 al 1324788	\$0.00	\$2,400.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 24 vales de combustible con los folios del 1324744 al 1324746, 1324763 al 1324766 y 1324772 al 1324788	\$0.00	\$2,400.00
				8220-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/319V/2021 de 05 vales de combustible	\$0.00	\$500.00
				8240-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 05 vales de combustible con los folios del 1324767 al 1324771	\$0.00	\$500.00
				8260-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 05 vales de combustible con los folios del 1324767 al 1324771	\$0.00	\$500.00
							35,000.00	35,000.00
16/dic/2021	000000	c00242		1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Gastos a comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Mayra Guzman Santana	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/dic/2021	000000	c00243		2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	Renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$2,978.00	\$0.00
				5132-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información	Renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$2,978.00	\$0.00
				8240-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8250-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8270-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8240-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8250-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8270-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2021	000000	c00243		8240-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8250-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8270-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8240-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8250-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8270-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8240-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8250-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8270-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8240-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8250-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8270-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8240-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.42	\$0.00
				8250-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.42	\$0.00
				8270-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.42	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Abel Feliciano Monreal Rodríguez	\$0.00	\$2,978.00
				2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	Renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$2,978.00
				8220-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8240-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8260-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8240-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8260-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8240-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8260-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8240-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2021	000000	000243		8260-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8240-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8260-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8240-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8260-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8220-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/317b/2021 de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.42
				8240-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.42
				8260-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago del servicio de renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.42
16/dic/2021	000000	E00052		8270-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Registro del apoyo a las monitoras del albergue casa la esperanza, C.Rubi Granados Garcia y Marbella Granados Garcia	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathia Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$4,000.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00				
							24,000.00	24,000.00
16/dic/2021	000000	100072		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$33,340.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$33,340.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$33,340.00
				8150-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Octubre.	\$0.00	\$33,340.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,680.00	66,680.00
16/dic/2021	000000	000545		8270-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-FWDM6880102755 por 5 cubetas	\$199.95	\$0.00
				8270-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Fact-SB467 por consumo de alimentos	\$490.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Fact-ICABI485136 por 1 paq. de galletas y 50 juguitos	\$295.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Facts-A5615 y 499CD por 1 caja de biperideno y 1 caja de clonosepan	\$114.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Fact-IWAON272129 por 2 bomboneras y pelotas	\$55.50	\$0.00
				8270-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Fact-HCN24754	\$1,001.22	\$0.00
				1111-01-2301	Cardozo Cauich Kathia Paulina	Cancelación parcial de fondo revolvente de la casa esperanza s/ch-2192996	\$0.00	\$2,155.67
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.95	\$0.00
				8240-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.50	\$0.00
				8240-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,001.22	\$0.00
				8220-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.95
				8220-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8220-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8220-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8220-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.50
				8220-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.22
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.95	\$0.00
				8250-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.50	\$0.00
				8250-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,001.22	\$0.00
				8240-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.95
				8240-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8240-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8240-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2021	000000	00045		8240-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.50
				8240-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.22
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$199.95	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,001.22	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$55.50	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.95
				2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.50
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.22
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.95	\$0.00
				8260-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8260-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.50	\$0.00
				8260-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,001.22	\$0.00
				8250-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.95
				8250-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8250-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8250-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.50
				8250-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.22
				8260-403-01-2310-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.95
				8260-403-01-2310-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-403-01-2310-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8260-403-01-2310-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8260-403-01-2310-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2021	000000	000545		8260-403-01-2310-3121	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.22
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$199.95	\$0.00
				2112-1-2991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$55.50	\$0.00
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,001.22	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
							12,934.02	12,934.02
16/dic/2021	000000	000546		8270-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Facts-364C0, 81763 y DOMSURAALU40533 por consumo de alimentos	\$1,633.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Oficios de autorizaciones de viáticos DIF/DG/CAYGS/DAPI/157 y 158/2021 a la cd. de Playa del Carmen Q, Roo	\$700.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Fact-B269 por hospedaje de participantes en el concurso	\$1,010.00	\$0.00
				1123-01-29	Jímenez Bellos Élide Pilar	Comprobación de gastos s/ch2193036	\$0.00	\$3,160.00
				4392-01	Diferencia a favor	Diferencia en la comprobación de gastos	\$0.00	\$183.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8220-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8220-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8240-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				5139-3993	Hospedaje por atención a terceros	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00				
2112-1-3993	Hospedaje por atención a terceros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2021	000000	000546		8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8250-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8260-403-01-2220-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-403-01-2220-3993	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				2112-1-3993	Hospedaje por atención a terceros	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
							20,058.00	20,058.00
17/dic/2021	000000	100073		1124-44-03	Eventos del voluntariado	Registro del CFDI-A-18 por lo recaudado en el evento desayuno navideño.	\$23,500.00	\$0.00
				4149-03	Eventos del voluntariado	Registro del CFDI-A-18 por lo recaudado en el evento desayuno navideño.	\$0.00	\$23,500.00
							23,500.00	23,500.00
17/dic/2021	000000	100074		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de cierre de fondo revolvente del area de juridico.	\$344.33	\$0.00
				1111-01-2301	Cardozo Cauch Kathia Paulina	Registro del deposito del cierr de fondo revolvente del area de juridico.	\$0.00	\$344.33
							344.33	344.33
17/dic/2021	000000	100075		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Noviembre.	\$66,660.00	\$0.00
				8140-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Noviembre.	\$66,660.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Noviembre.	\$0.00	\$66,660.00
				8150-93-01-01	Mensual	Registro de la transferencia parcial del subsidio del mes de Noviembre.	\$0.00	\$66,660.00
							133,320.00	133,320.00
17/dic/2021	000000	000547		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo para el día 20	\$410.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo para el día 20	\$0.00	\$410.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							410.00	410.00
17/dic/2021	000000	000548		8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 3 vales de combustible, sustituye los folios del 1324747 al 1324749	\$300.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 22 vales de combustible, sustituye los folios del 1324750 al 1324756 y 1324789 al 1324803	\$2,200.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 16 vales de combustible, sustituye los folios del 1324734 al 1324743 y 1324757 al 1324762	\$1,600.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 24 vales de combustible, sustituye los folios del 1324744 al 1324746, 1324763 al 1324766 y 1324772 al 1324788	\$2,400.00	\$0.00
				8260-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 05 vales de combustible, sustituye los folios del 1324767 al 1324771	\$500.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 3 vales de combustible, sustituye los folios del 1324747 al 1324749	\$0.00	\$300.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 22 vales de combustible, sustituye los folios del 1324750 al 1324756 y 1324789 al 1324803	\$0.00	\$2,200.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 16 vales de combustible, sustituye los folios del 1324734 al 1324743 y 1324757 al 1324762	\$0.00	\$1,600.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 24 vales de combustible, sustituye los folios del 1324744 al 1324746, 1324763 al 1324766 y 1324772 al 1324788	\$0.00	\$2,400.00
				8250-403-01-2237-2611	Combustibles G. Corriente	Factura ANT-245 por 05 vales de combustible, sustituye los folios del 1324767 al 1324771	\$0.00	\$500.00
							7,000.00	7,000.00
20/dic/2021	000000	000548		8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega para el día 21	\$140.00	\$0.00
				8220-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Solicitudes de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega para el día 21	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
20/dic/2021	000000	000550		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$410.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$410.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$410.00	\$0.00
				2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Constancia de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/305/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$70.00
				2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Constancia de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/307/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$70.00
				2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Constancia de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$70.00
				2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	Constancia de viáticos: DIF/DG/404/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$410.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2021	000000	000550		8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/404, CAYGS/304, 305 y 307/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$410.00
							1,230.00	1,230.00
21/dic/2021	000000	000244		2119-01-065	Anaya García J. Asunción Roberto	Autorización de viaticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de dominguez del dia 14	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viaticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de dominguez del día 14	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	J. Asunción Roberto Anaya García	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viaticos: DIF/DG/CAYGS/294/2021 a la comunidad de Josefa O de dominguez del día 14	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
21/dic/2021	000000	000245		2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Autoprizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222 y 230/2021 a las comunidades de Morocoy, Lázaro Cárdenas, San Pedro Peralta y Dos Aguadas de los días 25 y 26/11	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autoprizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222 y 230/2021 a las comunidades de Morocoy, Lázaro Cárdenas, San Pedro Peralta y Dos Aguadas de los días 25 y 26/11	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Ángel Alfredo Lizama Beltrán	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autoprizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/222 y 230/2021 a las comunidades de Morocoy, Lázaro Cárdenas, San Pedro Peralta y Dos Aguadas de los días 25 y 26/11	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
21/dic/2021	000000	000246		2119-01-018	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/228, 244, 248, 265, 286 y 289/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté, Francisco villa, Álvaro Obregón, Josefa O de Dominguez y Morocoy de los días 26/11, 01, 03, 09, 14 y 16/12	\$900.00	\$0.00
				8270-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26/11	\$150.00	\$0.00
				8270-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244, 248, 265, 286 y 289/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté, Francisco villa, Álvaro Obregón, Josefa O de Dominguez y Morocoy de los días 01, 03, 09, 14 y 16	\$750.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Guadalupe Isabel Rivero Santos	\$0.00	\$900.00
				8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/228/2021 a la comunidad de Dos Aguadas del día 26/11	\$0.00	\$150.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	c00246		8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/244, 248, 265, 286 y 289/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté, Francisco villa, Álvaro Obregón, Josefa O de Dominguez y Morocoy de los días 01, 03, 09, 14 y 16	\$0.00	\$750.00
							1,800.00	1,800.00
21/dic/2021	000000	c00247		2119-01-054	García Cab Miguel Eduardo	Autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Miguel Eduardo García Cab	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/548/2021 a las comunidades de Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh del día 09	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
21/dic/2021	000000	c00248		2119-01-038	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Autorizaciones de viáticos DIF/DG/CAYGS/216 y DPPNNAF/531/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro de los días 23/11 y 17/12	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar del día 23/11	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos DIF/DG/DPPNNAF/531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Ángel Alfredo Lizama Beltrán	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos DIF/DG/CAYGS/216/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar del día 23/11	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos DIF/DG/DPPNNAF/531/2021 a las comunidades de Carlos A Madrazo, Josefa O de Domínguez, Ojo de Agua y Arroyo Negro del día 07	\$0.00	\$70.00
							280.00	280.00
21/dic/2021	000000	c00249		2119-01-117	Cardozo Cauich Kathya Paulina	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/376 y 390/2021 a las comunidades de Pucté, Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh de los días 01/11, 01 y 09/12	\$600.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/376 y 390/2021 a las comunidades de Pucté, Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh de los días 01/11, 01 y 09/12	\$600.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Kathya Paulina Cardozo Cauich	\$0.00	\$600.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
21/dic/2021	000000	c00249		8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/334, DPPNNAF/376 y 390/2021 a las comunidades de Pucté, Álvaro Obregón ua y Álvaro Obregón rh de los días 01/11, 01 y 09/12	\$0.00	\$600.00			
							1,200.00	1,200.00			
21/dic/2021	000000	c00250		2119-01-030	Ibarra Quiroz Glenda Rebeca	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227, 250 y 285/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Francisco Villa y Josefa O de Domínguez de los días 26/11, 03 y 14/12	\$210.00	\$0.00			
							8270-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227, 250 y 285/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Francisco Villa y Josefa O de Domínguez de los días 26/11, 03 y 14/12	\$210.00	\$0.00
										1112-01-01	Cta.4017004474 DIF
							8260-403-01-2232-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/227, 250 y 285/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Francisco Villa y Josefa O de Domínguez de los días 26/11, 03 y 14/12	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00			
21/dic/2021	000000	c00251		2119-01-021	Patlan Cerón Nancy	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/469, 487, 511, 520, 524 y 560/2021 a 3 Garantías, Sabidos, Cacao, Cocoyol, Pucté, Javier R G, Carlos A M, Josefa O de D, Ojo de A, Arroyo N, Gonzalez O, La Lucha y Caobas de los días 16 y 26/11, 01, 06, 07 y 15/1	\$420.00	\$0.00			
							8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/469, 487, 511, 520, 524 y 560/2021 a 3 Garantías, Sabidos, Cacao, Cocoyol, Pucté, Javier R G, Carlos A M, Josefa O de D, Ojo de A, Arroyo N, Gonzalez O, La Lucha y Caobas de los días 16 y 26/11, 01, 0	\$420.00	\$0.00
										1112-01-01	Cta.4017004474 DIF
							8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/469, 487, 511, 520, 524 y 560/2021 a 3 Garantías, Sabidos, Cacao, Cocoyol, Pucté, Javier R G, Carlos A M, Josefa O de D, Ojo de A, Arroyo N, Gonzalez O, La Lucha y Caobas de los días 16 y 26/11, 01, 0	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00			
21/dic/2021	000000	c00252		2119-01-028	Arjona Pool María Gaudencia	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$70.00	\$0.00			
							8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$70.00	\$0.00
										1112-01-01	Cta.4017004474 DIF
							8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/209/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta del día 25	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	c00253		2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203 y 206/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy de los días 23 y 25/11	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203 y 206/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy de los días 23 y 25/11	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Lizbeth Saasil Arana Fuentes	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/203 y 206/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral, Limonar, San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas y Morocoy de los días 23 y 25/11	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
21/dic/2021	000000	c00254		2119-01-109	Chimay López Luz Guadalupe	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/126, 142 y 162/2021 a las comunidades de Dos aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$210.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/126, 142 y 162/2021 a las comunidades de Dos aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$210.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Luz Guadalupe Chimay López	\$0.00	\$210.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/126, 142 y 162/2021 a las comunidades de Dos aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
21/dic/2021	000000	c00255		2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23/11	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23/11	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Ingrid Beatriz Sánchez Brito	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/205/2021 a las comunidades de Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro del día 23/11	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
21/dic/2021	000000	c00256		2119-01-011	Rodríguez Méndez Cirilo	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/204/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23/11	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/204/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23/11	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cirilo Rodríguez Méndez	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	c00256		8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/204/2021 a las comunidades de La Libertad, El Cedral y Limonar del día 23/11	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
21/dic/2021	000000	c00257		2119-01-071	Jimenez Bellos Élide Pilar	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 141 y 161/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$210.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 141 y 161/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$210.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Élide Pilar Jimenez Bellos	\$0.00	\$210.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/125, 141 y 161/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
21/dic/2021	000000	c00258		2119-01-110	Sosa Tamayo Damian Andrés	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/127 y 163/2021 a las comunidades de Dos Aguadas y Álvaro Obregón de los días 26/11 y 09/12	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/127 y 163/2021 a las comunidades de Dos Aguadas y Álvaro Obregón de los días 26/11 y 09/12	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Damián Andrés Sosa Tamayo	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/DAPI/127 y 163/2021 a las comunidades de Dos Aguadas y Álvaro Obregón de los días 26/11 y 09/12	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
21/dic/2021	000000	c00259		2119-01-120	Souza Diaz Laura Gabriela	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241 y 278, DAPI/229/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$450.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241 y 278, DAPI/229/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$450.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Laura Gabriela Souza Diaz	\$0.00	\$450.00
				8260-403-01-2220-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/241 y 278, DAPI/229/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté y Álvaro Obregón de los días 26/11, 01 y 09/12	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	c00200		2119-01-113	Hau Can Victor Emanuel	Autor viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/416 461 466 484 490 516 535 y 541/2021 a Pucté, El Cedral, Morcooy, 3 Garantías, Xul ha, Sacxan, Álvaro O nvo, Sabidos, Cacao, Cocoyol, Caobas, Sn Antonio S, Mahauai, Huay Pix, Álvaro O ua y Álvaro O rh días 04 17 19 24 26/1	\$560.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago autor viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/416 461 466 484 490 516 535 y 541/2021 a Pucté, El Cedral, Morcooy, 3 Garantías, Xul ha, Sacxan, Álvaro O nvo, Sabidos, Cacao, Cocoyol, Caobas, Sn Antonio S, Mahauai, Huay Pix, Álvaro O ua y Álvaro O rh días 04 17 19 24	\$560.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Victor Emanuel Hau Can	\$0.00	\$560.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago autor viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/416 461 466 484 490 516 535 y 541/2021 a Pucté, El Cedral, Morcooy, 3 Garantías, Xul ha, Sacxan, Álvaro O nvo, Sabidos, Cacao, Cocoyol, Caobas, Sn Antonio S, Mahauai, Huay Pix, Álvaro O ua y Álvaro O rh días 04 17 19 24	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
21/dic/2021	000000	c00201		2119-01-083	Velázquez Sauri Lidia Elena	Autorizaciones viáticos: DIF/DG/DPPNNAF414 459 485 499 517 532 y 545/2021 a Pucté El Cedral Morcooy Álvaro O nvo Sacxan Xulha Álvaro O vjo Rovirosa Caobas Sn Antonio S Mahual Huaypix Álvaro o ua y Álvaro O rh días 01 17 24 29/11 03 08 y 09/12	\$490.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de autorizaciones viáticos: DIF/DG/DPPNNAF414 459 485 499 517 532 y 545/2021 a Pucté El Cedral Morcooy Álvaro O nvo Sacxan Xulha Álvaro O vjo Rovirosa Caobas Sn Antonio S Mahual Huaypix Álvaro o ua y Álvaro O rh días 01 17 24 29/11 03 08 y 09/12	\$490.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Lidia Elena Velázquez Sauri	\$0.00	\$490.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de autorizaciones viáticos: DIF/DG/DPPNNAF414 459 485 499 517 532 y 545/2021 a Pucté El Cedral Morcooy Álvaro O nvo Sacxan Xulha Álvaro O vjo Rovirosa Caobas Sn Antonio S Mahual Huaypix Álvaro o ua y Álvaro O rh días 01 17 24 29/11 03 08 y 09/12	\$0.00	\$490.00
							980.00	980.00
21/dic/2021	000000	c00202		2119-01-104	Santos Poot Mirna Guadalupe	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/525 y 527/2021 a las comunidades de Javier Rojo Gómez, Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha de los días 06 y 15	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/525 y 527/2021 a las comunidades de Javier Rojo Gómez, Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha de los días 06 y 15	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Mirna Guadalupe Santos Poot	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/525 y 527/2021 a las comunidades de Javier Rojo Gómez, Gonzalez Ortega, Tres Garantías y La Lucha de los días 06 y 15	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	c00283		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/dic/2021	000000	c00284		2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/370 y 400/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas, San Pedro Peralta y Rovirosa de los días 25/11 y 15/12	\$400.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/370 y 400/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas, San Pedro Peralta y Rovirosa de los días 25/11 y 15/12	\$400.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Juan Pablo Garduño Castro	\$0.00	\$400.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/370 y 400/2021 a las comunidades de Lázaro Cárdenas, San Pedro Peralta y Rovirosa de los días 25/11 y 15/12	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
21/dic/2021	000000	c00285		2119-01-051	Martel León Yovany Antonio	Autor viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/415 460 469 486 488 500 512 521 533 561 CAYGS/214 y 207/2021 a Pucté El Cedral Morocoy 3 Garantías Los Angeles 21 de Mayo El Tesoro Álvaro O nvo Sacxan Xulha Lázaro C Sn Pedro P Sabidos Cacao Cocoyol Álvaro O vjo Rovirosa Ja	\$840.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/214 y 207/2021 a las comunidades de Los Angeles, 21 de Mayo, El Tesoro, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta de los días 23 y 25/11	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago autor viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/415 460 469 486 488 500 512 521 533 561/2021 a Pucté El Cedral Morocoy 3 Garantías Álvaro O nvo Sacxan Xulha Sabidos Cacao Cocoyol Álvaro O vjo Rovirosa Javier RG Mahual Huaypix Gonzalez O La Lucha y Caobas días 04 17	\$700.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Yovany Antonio Martel León	\$0.00	\$840.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/214 y 207/2021 a las comunidades de Los Angeles, 21 de Mayo, El Tesoro, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta de los días 23 y 25/11	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2300-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago autor viáticos: DIF/DG/DPPNNAF/415 460 469 486 488 500 512 521 533 561/2021 a Pucté El Cedral Morocoy 3 Garantías Álvaro O nvo Sacxan Xulha Sabidos Cacao Cocoyol Álvaro O vjo Rovirosa Javier RG Mahual Huaypix Gonzalez O La Lucha y Caobas días 04 17	\$0.00	\$700.00
							1,680.00	1,680.00
21/dic/2021	000000	c00286		2119-01-060	Rueda Alvarado Silvia Lucia	Autorización de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$250.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$250.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Silvia Lucia Rueda Alvarado	\$0.00	\$250.00
				8260-403-01-2000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/401/2021 a la comunidad de Rovirosa del día 15	\$0.00	\$250.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
21/dic/2021	000000	CO0267		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/dic/2021	000000	CO0268		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/dic/2021	000000	CO0269		1123-01-60	Garduño Castro Juan Pablo	Gastos a comprobar	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Juan Pablo Garduño Castro	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/dic/2021	000000	CO0270		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/dic/2021	000000	CO0271		1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Gastos a comprobar en la compra de alimentos para equinos	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Gaudalupe Isabel Rivero Santos	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/dic/2021	000000	CO0272		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/dic/2021	000000	CO0273		2119-01-022	Cuevas Cetina Yrene de Lourdes	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226, 245, 249, 264, 284 y 288/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté, Francisco Villa, Álvaro Obregón ua, Josefa O de Domínguez y Morocoy de los días 26/11, 01, 03, 09, 14 y 15/12	\$420.00	\$0.00
				8270-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226, 245, 249, 264, 284 y 288/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté, Francisco Villa, Álvaro Obregón ua, Josefa O de Domínguez y Morocoy de los días 26/11, 01, 03, 09, 14 y 15/12	\$420.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Yrene de Lourdes Cuevas Cetina	\$0.00	\$420.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	C00273		8260-403-01-2233-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/226, 245, 249, 264, 284 y 288/2021 a las comunidades de Dos Aguadas, Pucté, Francisco Villa, Álvaro Obregón ua, Josefa O de Domínguez y Morocoy de los días 26/11, 01, 03, 09, 14 y 15/12	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
21/dic/2021	000000	E00053		8270-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Registro de la Fac-54160,42753 por la compra de 66.182 litros de gasolina.	\$1,350.20	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Laura Gabriela Souza Díaz	\$0.00	\$1,350.20
				8240-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$0.00
				8220-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.20
				8250-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$0.00
				8240-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.20
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.20
				8260-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$0.00
				8250-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.20
				8260-403-01-2220-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.20
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,350.20	\$0.00
							8,101.20	8,101.20
21/dic/2021	000000	E00054		8270-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Registro de la Fac-A80C7 por el pago de consumo de alimentos.	\$150.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Silvia Lucía Rueda Alvarado	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							900.00	900.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	000551		8240-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DV/037/2021 de dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$10,027.97	\$0.00
				8220-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Solicitud DIF/DG/DV/037/2021 de dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$0.00	\$10,027.97
							10,027.97	10,027.97
21/dic/2021	000000	000552		5137-3751	Viáticos en el país	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$140.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$140.00	\$0.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$140.00	\$0.00
				2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$0.00	\$70.00
				2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saseil	Constancia de viáticos: DIF/DG/CAYGS/311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$0.00	\$70.00
				8240-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Constancias de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$0.00	\$140.00
				8250-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/310 y 311/2021 a las comunidades de Francisco Villa y Gonzalez Ortega del día 21	\$0.00	\$140.00
							420.00	420.00
21/dic/2021	000000	000553		8260-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8260-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8260-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8260-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8260-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8260-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.43	\$0.00
				8260-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$425.42	\$0.00
				8250-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8250-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8250-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
8250-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2021	000000	000553		8250-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8250-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.43
				8250-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4309 por la renta de la impresora correspondiente al mes de noviembre	\$0.00	\$425.42
							2,978.00	2,978.00
21/dic/2021	000000	000554		8260-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Fact-65 por servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$8,932.00	\$0.00
				8250-403-01-2050-3651	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	Fact-65 por servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
22/dic/2021	000000	000555		8240-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8240-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8240-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8240-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8240-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8240-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8240-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.26	\$0.00
				8220-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8220-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
8220-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Solicitud DIF/DG/CA/409B/2021 de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.26				
							2,900.00	2,900.00
23/dic/2021	000000	000274		2119-01-039	Lizama Beltran Ángel Alfredo	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/307 y 310/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, Francisco Villa y Gonzalez Ortega de los días 20 y 21	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/307 y 310/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, Francisco Villa y Gonzalez Ortega de los días 20 y 21	\$140.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Uer: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2021	000000	c00274		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Angel Alfredo Lizama Beltrán	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/307 y 310/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, Francisco Villa y Gonzalez Ortega de los días 20 y 21	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
23/dic/2021	000000	c00275		2119-01-114	Arana Fuentes Lizbeth Saasil	Autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/304 y 311/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, Francisco Villa y Gonzalez Ortega de los días 20 y 21	\$140.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/304 y 311/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, Francisco Villa y Gonzalez Ortega de los días 20 y 21	\$140.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Lizbeth Saasil Arana Fuentes	\$0.00	\$140.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de las autorizaciones de viáticos: DIF/DG/CAYGS/304 y 311/2021 a las comunidades de Nicolás Bravo, Francisco Villa y Gonzalez Ortega de los días 20 y 21	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
23/dic/2021	000000	c00276		2119-01-121	Garduño Castro Juan Pablo	Autorización de viáticos: DIF/DG/404/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo del día 20	\$200.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/404/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo del día 20	\$200.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Juan Pablo Garduño Castro	\$0.00	\$200.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/404/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
23/dic/2021	000000	c00277		1122-03-02	Franco Martínez Victor Manuel	Diferencia en la elaboración del cheque 2193077	\$0.06	\$0.00
				2112-1-214	Franco Martínez Victor Manuel	Lavado de 30 cobertores	\$749.94	\$0.00
				8270-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Pago de lavado de 30 cobertores	\$749.94	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Victor Manuel Franco Martínez	\$0.00	\$750.00
				8260-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Pago de lavado de 30 cobertores	\$0.00	\$749.94
							1,499.94	1,499.94
23/dic/2021	000000	c00278		2119-01-027	Sánchez Brito Ingrid Beatriz	Autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/305/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo del día 20	\$70.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/305/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo del día 20	\$70.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Ingrid Beatriz Sánchez Brito	\$0.00	\$70.00
				8260-403-01-2200-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Pago de la autorización de viáticos: DIF/DG/CAYGS/305/2021 a la comunidad de Nicolás Bravo del día 20	\$0.00	\$70.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140.00	140.00
23/dic/2021	000000	C00279		2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	Renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$2,900.00	\$0.00
				5132-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información	Renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$2,900.00	\$0.00
				8250-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8270-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8250-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8270-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8250-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8270-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8250-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8270-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8250-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8270-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8250-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8270-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8250-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.26	\$0.00
				8270-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.26	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Abel Feliciano Monreal Rodríguez	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	Renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$2,900.00
				8240-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8260-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8240-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8260-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8240-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8260-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8240-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8260-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2021	000000	c00279		8240-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8260-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8240-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8260-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8240-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.26
				8260-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Pago de servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.26
							11,600.00	11,600.00
23/dic/2021	000000	c00280		1123-01-45	Matus Arguelles Addiel Artemio	Diferencia del cheque 2193080	\$1,250.00	\$0.00
				2119-01-003	Matos Arguelles Addiel Artemio	Apoyos a las (o) monitoras (e) del mes de diciembre	\$10,750.00	\$0.00
				8270-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de apoyos a las (o) monitoras (e) del mes de diciembre	\$10,750.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Addiel Matos Arguelles	\$0.00	\$12,000.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Pago de apoyos a las (o) monitoras (e) del mes de diciembre	\$0.00	\$10,750.00
							22,750.00	22,750.00
23/dic/2021	000000	E00055		8270-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Registro del apoyo para la monitoras que apoyan en el albergue casa la esperanza, C. Rubi Granados Garcia y Marbella Granados Garcia.	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Katya Paulina Cardozo Cauch	\$0.00	\$4,000.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-403-01-2310-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
23/dic/2021	000000	c00281		2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	1 unidad de imagen samsung DR 116	\$499.00	\$0.00
				5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	1 unidad de imagen samsung DR 116	\$499.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Uer: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2021	000000	c00281		8250-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Recepción de 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$499.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Pago de 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$499.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Abel Feliciano Monreal Rodríguez	\$0.00	\$499.00
				2112-1-070	Monreal Rodríguez Abel Feliciano	1 unidad de imagen samsung DR 116	\$0.00	\$499.00
				8240-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Recepción de 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$0.00	\$499.00
				8260-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Pago de 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$0.00	\$499.00
							1,996.00	1,996.00
23/dic/2021	000000	c00282		2112-1-000002	Castro Sambrano Mario Alberto	Servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$8,932.00	\$0.00
				8270-403-01-2050-3651	Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Pago de servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Mario Alberto Castro Sambrano	\$0.00	\$8,932.00
				8260-403-01-2050-3651	Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	Pago de servicio de audio en la toma de protesta del voluntariado	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
23/dic/2021	000000	c00283		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/dic/2021	000000	c00284		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/dic/2021	000000	000556		5129-2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	Dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$10,027.97	\$0.00
				8250-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Recepción de dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$10,027.97	\$0.00
				8260-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Fact-881C7 por dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$10,027.97	\$0.00
				2112-1-216	Magdaleno Alvarez Carlos Fabian	Dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$0.00	\$10,027.97
				8250-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Recepción de dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$0.00	\$10,027.97
				8250-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Fact-881C7 por dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$0.00	\$10,027.97
							30,083.91	30,083.91



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic/2021	000000	000285		2112-1-039	Servicio becalar, sa de cv	100 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325358	\$10,000.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	100 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325358	\$10,000.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 22 vales de combustible	\$2,200.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 22 vales de combustible con los folios del 1325297 al 1325318	\$2,200.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 22 vales de combustible con los folios del 1325297 al 1325318	\$2,200.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 17 vales de combustible	\$1,700.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 17 vales de combustible con los folios del 1325319 al 1325335	\$1,700.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 17 vales de combustible con los folios del 1325319 al 1325335	\$1,700.00	\$0.00
				8240-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 24 vales de combustible con los folios del 1325275 al 1325347	\$2,400.00	\$0.00
				8250-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 24 vales de combustible con los folios del 1325275 al 1325347	\$2,400.00	\$0.00
				8270-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 24 vales de combustible con los folios del 1325275 al 1325347	\$2,400.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 26 vales de combustible	\$2,600.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 26 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325274 y 1325287 al 1325296	\$2,600.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 26 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325274 y 1325287 al 1325296	\$2,600.00	\$0.00
				8240-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 02 vales de combustible	\$200.00	\$0.00
				8250-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 02 vales de combustible con los folios del 1325348 al 1325349	\$200.00	\$0.00
				8270-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 02 vales de combustible con los folios del 1325348 al 1325349	\$200.00	\$0.00
				8240-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 09 vales de combustible con los folios del 1325350 al 1325358	\$900.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 09 vales de combustible con los folios del 1325350 al 1325358	\$900.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 09 vales de combustible con los folios del 1325350 al 1325358	\$900.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Servicio becalar sa de cv	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-039	Servicio becalar, sa de cv	100 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325358	\$0.00	\$10,000.00
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 22 vales de combustible	\$0.00	\$2,200.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 22 vales de combustible con los folios del 1325297 al 1325318	\$0.00	\$2,200.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 22 vales de combustible con los folios del 1325297 al 1325318	\$0.00	\$2,200.00
				8220-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 17 vales de combustible	\$0.00	\$1,700.00
				8240-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 17 vales de combustible con los folios del 1325319 al 1325335	\$0.00	\$1,700.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 17 vales de combustible con los folios del 1325319 al 1325335	\$0.00	\$1,700.00
				8240-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 24 vales de combustible con los folios del 1325275 al 1325347	\$0.00	\$2,400.00
				8250-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 24 vales de combustible con los folios del 1325275 al 1325347	\$0.00	\$2,400.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic/2021	000000	C00285		8260-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 24 vales de combustible con los folios del 1325275 al 1325347	\$0.00	\$2,400.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 26 vales de combustible	\$0.00	\$2,600.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 26 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325274 y 1325287 al 1325296	\$0.00	\$2,600.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 26 vales de combustible con los folios del 1325259 al 1325274 y 1325287 al 1325296	\$0.00	\$2,600.00
				8220-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 de 02 vales de combustible	\$0.00	\$200.00
				8240-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 02 vales de combustible con los folios del 1325348 al 1325349	\$0.00	\$200.00
				8260-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 02 vales de combustible con los folios del 1325348 al 1325349	\$0.00	\$200.00
				8220-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Solicitud DIF/DGCA/409A/2021 09 vales de combustible con los folios del 1325350 al 1325358	\$0.00	\$900.00
				8240-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Entrega de 09 vales de combustible con los folios del 1325350 al 1325358	\$0.00	\$900.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Pago de 09 vales de combustible con los folios del 1325350 al 1325358	\$0.00	\$900.00
							50,000.00	50,000.00
24/dic/2021	000000	C00286		1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Gastos a comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	M.A.N. Mayra Guzmán Santana	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/dic/2021	000000	C00287		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Cheque cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/dic/2021	000000	C00288		2112-1-216	Magdaleno Alvarez Carlos Fabian	Dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$10,027.97	\$0.00
				8270-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Pago de dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$10,027.97	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Carlos Fabian Magdaleno Alvarez	\$0.00	\$10,027.97
				8260-403-01-2050-2991	Refacc. y accesorios menores y otros bienes muebles G. Corriente	Pago de dulces para los (a) niños y niñas de las comunidades	\$0.00	\$10,027.97
							20,055.94	20,055.94
24/dic/2021	000000	K00076		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito del saldo de gastos por comprobar del ch 2193071	\$175.20	\$0.00
				1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Registro del deposito del saldo de gastos por comprobar del ch 2193071	\$0.00	\$175.20
							175.20	175.20
24/dic/2021	000000	D00557		8270-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Fact-CHET3176 y CED5 por 80 kilos de fogy equino silver y 4 paq. de alfalfa	\$1,824.80	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic/2021	000000	00057		1123-01-46	Rivero Santos Guadalupe Isabel	Fact-CHE3176 y CED5 por 80 kilos de fogy equino silver y 4 paq. de alfalfa	\$0.00	\$1,824.80
				8240-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,824.80	\$0.00
				8220-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.80
				8250-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,824.80	\$0.00
				8240-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.80
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$1,824.80	\$0.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.80
				8260-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,824.80	\$0.00
				8250-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.80
				8260-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.80
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$1,824.80	\$0.00
							10,948.80	10,948.80
27/dic/2021	000000	00058		8270-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-BBA32235 por 50.02 litros de combustible	\$1,000.00	\$0.00
				8270-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Fact-BG56105 por refrescos, botanas y abarrotes	\$888.40	\$0.00
				8270-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-AG1297 por 1 kilo de bolsas	\$98.00	\$0.00
				8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Facts-ICABI487094, ICABI487098, icabi487095, ICABI487096 y ICABI487097 por alimentosa refrescos y abarrotes	\$1,442.19	\$0.00
				8270-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-CHLMN50485 por charolas, vasos, cucharas y bolsas	\$150.00	\$0.00
				8270-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Apoyos a en paseje de autobús a las C. Landy de Dios López y Guadalupe Martínez Lazcano	\$1,095.00	\$0.00
				8270-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-BBA32244 por 14.09 litros de diesel	\$300.00	\$0.00
				1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Comprobación parcial de gastos s/ch-2193071	\$0.00	\$4,973.59
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.40	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,442.19	\$0.00
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.40
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.19
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	000558		8220-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8220-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.40	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,442.19	\$0.00
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.40
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.19
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8240-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8240-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$2,330.59	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.59
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$888.40	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,442.19	\$0.00
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-403-01-2300-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	000558		8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.40
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.19
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8250-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8250-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-403-01-2300-2811	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.40
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.19
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8260-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-403-01-2300-2811	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,330.59	\$0.00
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
							29,841.54	29,841.54
27/dic/2021	000000	000559		8270-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Facta-ICABI484818 y 356883529CAN por 2 frascos de café, agua purificada, 2 refrescos y 1 bolsa de hielo	\$515.50	\$0.00
				8270-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Fact-241115 por 20 archivadores tamaño carta	\$692.06	\$0.00
				8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Facta-355140437 y 23658SA por 7 refrescos y consumo de alimentos	\$200.20	\$0.00
				8270-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Facta-119448CB y BAFCH36421 por 3 focos fluorescentes y 2 series de luces	\$277.20	\$0.00
				8270-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Facta-2075ED163 y ED1632100 por 30 hojas de escarcha	\$389.74	\$0.00
				8270-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Fact-6395740A por 1 rollo de hilo nylon # 2	\$39.99	\$0.00
				8270-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Apoyo en pasajes a los C. José G Heredia Pérez, Roberto segura Rocha, Denizli Montalvo Canté, Rubicelia Reyes Ramirez, Raúl G Palomo Vazquez y Juana I Calam Hoil	\$3,183.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Fact-IBO638 por 1 cinta de enmercar	\$101.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Fact-3277QR06 por consumo de alimentos	\$296.95	\$0.00
				8270-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Fact-7AB10 por 11 impresiones a color tamaño carta	\$132.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	000556		8270-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Recibo s/f por interpretación de señas	\$800.00	\$0.00
				8270-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Fact-78DCB por servicio de edición digital y 1 lona empresa a color de 1.50 x 1.50 mts	\$545.00	\$0.00
				8270-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Fact-6396597A por 5 tijeras	\$149.94	\$0.00
				8270-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Fact-68603365 por bocadines y paletas	\$109.97	\$0.00
				8270-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-6396597 por 3 foamis con diamantina y 2 silicones líquidos	\$89.96	\$0.00
				8270-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-074833CC por 5 brochas	\$57.50	\$0.00
				8270-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Fact-6396597A por 5 tijeras	\$149.95	\$0.00
				8270-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Fact-68603365 por bocadines y paletas	\$109.97	\$0.00
				8270-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-6396597 por 2 foamis con diamantina y 2 silicones líquidos	\$89.96	\$0.00
				8270-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Fact-074833CC por 5 brochas	\$57.50	\$0.00
				8270-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Fact-CHET2891 por 80 kilos de fogy equino silver	\$676.80	\$0.00
				8270-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Fact-AJX078130 por 3 llaves de control, 5 conectores flexibles, 2 válvulas de descarga y 1 juego de herrajes para WC	\$1,282.00	\$0.00
				8270-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-AJX078130 por 1 cinta teflon	\$40.43	\$0.00
				1111-01-2100	Guzmán Santana Mayra	Cancelación parcial de fondo revolvente s/ch-2192732	\$0.00	\$9,986.62
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.06	\$0.00
				8240-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.50	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.20	\$0.00
				8240-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.95	\$0.00
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,183.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$277.20	\$0.00
				8240-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.74	\$0.00
				8240-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.43	\$0.00
				8240-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8240-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022 | 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	000559		8240-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				8240-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
				8240-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.96	\$0.00
				8240-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.96	\$0.00
				8240-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8240-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8240-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8240-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.95	\$0.00
				8220-403-01-2100-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.06
				8220-403-01-2220-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8220-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.20
				8220-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.95
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.00
				8220-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.20
				8220-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8220-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.74
				8220-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
				8220-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8220-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8220-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8220-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8220-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8220-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8220-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8220-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8220-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8220-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	Doosse		8220-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8220-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.95
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.06	\$0.00
				8250-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.50	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.20	\$0.00
				8250-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.95	\$0.00
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,183.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$277.20	\$0.00
				8250-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.74	\$0.00
				8250-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.43	\$0.00
				8250-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8250-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				8250-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				8250-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
				8250-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.96	\$0.00
				8250-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.96	\$0.00
				8250-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8250-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8250-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8250-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.95	\$0.00
				8240-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.06
				8240-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8240-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.20
				8240-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.95



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	Doosse		8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.00
				8240-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.20
				8240-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8240-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.74
				8240-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
				8240-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8240-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8240-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8240-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8240-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8240-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8240-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8240-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8240-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8240-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8240-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8240-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.95
				5133-3362	Servicios externos de traducción y transcripción	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$793.06	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$610.09	\$0.00
				5127-2741	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$219.94	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,183.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$1,012.65	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$277.20	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				5133-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$299.89	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	000559		2112-1-3362	Servicios externos de traducción y transcripción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.65
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.06
				2112-1-2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.89
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.20
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.09
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				2112-1-2741	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.00
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.94
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.06	\$0.00
				8260-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.50	\$0.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.20	\$0.00
				8260-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.95	\$0.00
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,183.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$277.20	\$0.00
				8260-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.74	\$0.00
				8260-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.43	\$0.00
				8260-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8260-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8260-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				8260-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	00059		8260-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
				8260-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.96	\$0.00
				8260-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.96	\$0.00
				8260-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8260-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8260-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00
				8260-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.95	\$0.00
				8250-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.06
				8250-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8250-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.20
				8250-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.95
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.00
				8250-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.20
				8250-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8250-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.74
				8250-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
				8250-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8250-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8250-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8250-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8250-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8250-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8250-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8250-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8250-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8250-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	DO0559		8250-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.95
				8260-403-01-2100-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.06
				8260-403-01-2220-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				8260-403-01-2000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.20
				8260-403-01-2220-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.95
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.00
				8260-403-01-2100-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.20
				8260-403-01-2310-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8260-403-01-2100-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.74
				8260-403-01-2310-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.43
				8260-403-01-2100-2741	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8260-403-01-2220-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-403-01-2220-3362	Servicios externos de traducción y transcripción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-403-01-2220-3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8260-403-01-2232-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8260-403-01-2233-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8260-403-01-2237-2221	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.80
				8260-403-01-2232-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8260-403-01-2233-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.96
				8260-403-01-2232-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8260-403-01-2233-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8260-403-01-2232-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94
				8260-403-01-2233-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.95
				2112-1-3362	Servicios externos de traducción y transcripción	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,012.65	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$793.06	\$0.00
				2112-1-2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$299.89	\$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$277.20	\$0.00
				2112-1-2581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$610.09	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2021	000000	000559		2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				2112-1-3363	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				2112-1-2741	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,183.00	\$0.00
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	Movimiento Directo Automático	\$219.94	\$0.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$676.80	\$0.00
28/dic/2021	000000	000560		8260-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 09 vales de combustible, sustituye los folios del 1325350 al 1325358	\$900.00	\$0.00
				8260-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 02 vales de combustible, sustituye los folios del 1325348 al 1325349	\$200.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 26 vales de combustible, sustituye los folios del 1325259 al 1325274 y 1325287 al 1325296	\$2,600.00	\$0.00
				8260-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 24 vales de combustible, sustituye los folios del 1325275 al 1325347	\$2,400.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 17 vales de combustible, sustituye los folios del 1325319 al 1325335	\$1,700.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 24 vales de combustible, sustituye los folios del 1325297 al 1325318	\$2,200.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 09 vales de combustible, sustituye los folios del 1325350 al 1325358	\$0.00	\$900.00
				8250-403-01-2111-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 02 vales de combustible, sustituye los folios del 1325348 al 1325349	\$0.00	\$200.00
				8250-403-01-2100-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 26 vales de combustible, sustituye los folios del 1325259 al 1325274 y 1325287 al 1325296	\$0.00	\$2,600.00
				8250-403-01-2050-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 24 vales de combustible, sustituye los folios del 1325275 al 1325347	\$0.00	\$2,400.00
				8250-403-01-2000-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 17 vales de combustible, sustituye los folios del 1325319 al 1325335	\$0.00	\$1,700.00
8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Fact-ANT255 por 22 vales de combustible, sustituye los folios del 1325297 al 1325318	\$0.00	\$2,200.00				
							10,000.00	10,000.00
29/dic/2021	000000	000299		1123-01-61	Rueda Alvarado Silvia Lucía	Gastos a comprobar en el ejercicio 2022	\$13,400.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Gastos a comprobar en el ejercicio 2022	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
29/dic/2021	000000	000561		8260-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2021	000000	000561		8260-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8260-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8260-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8260-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8260-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.29	\$0.00
				8260-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$414.26	\$0.00
				8250-403-01-2050-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8250-403-01-2100-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8250-403-01-2110-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8250-403-01-2210-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8250-403-01-2220-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8250-403-01-2230-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.29
				8250-403-01-2240-3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información G. Corriente	Fact-A4337 por servicio de renta de una impresora correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$414.26
29/dic/2021	000000	000562		8260-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Fact-A4336 por 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$499.00	\$0.00
				8250-403-01-2200-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Fact-A4336 por 1 unidad de imagen samsung DR 116	\$0.00	\$499.00
							499.00	499.00
29/dic/2021	000000	000563		8270-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorrato)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorrato)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Fact-A185770 por 2 cintas de aislar	\$30.61	\$0.00
				8270-403-01-2000-2461	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Fact-A185770 por 1 espuma para aislar	\$131.01	\$0.00
				8270-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-A185770 por 3 armaflex aislante, 1 bolsa de cinchos	\$321.59	\$0.00
				8270-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Fact-A185770 por 1 bote de limpiador p/serpentina	\$70.39	\$0.00
				8270-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorrato)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorrato)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorrato)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorrato)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibo s/n por apoyo al C. Luis Alfonso Sánchez Rivero	\$250.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2021	000000	000583		8270-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorratio)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorratio)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorratio)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorratio)	\$28.19	\$0.00
				8270-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-B69071 por 12 rollos de higienico (prorratio)	\$28.10	\$0.00
				1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Comprobación parcial de gastos s/n/2193087	\$0.00	\$1,113.60
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.10	\$0.00
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-403-01-2000-2481	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.81	\$0.00
				8240-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.01	\$0.00
				8240-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.59	\$0.00
				8240-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.39	\$0.00
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8220-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.10
				8220-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-403-01-2000-2481	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.81
				8220-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.01
				8220-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.59
				8220-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.39
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2021	00000	D00563		8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.10	\$0.00
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.61	\$0.00
				8250-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.01	\$0.00
				8250-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.59	\$0.00
				8250-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.39	\$0.00
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8240-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.10
				8240-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.61
				8240-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.01
				8240-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.59
				8240-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.39
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$321.59	\$0.00
				5126-2612	Lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$70.39	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$30.61	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$131.01	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.61



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2021	000000	000563		2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.01
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.59
				2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.39
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.19	\$0.00
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.10	\$0.00
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.61	\$0.00
				8260-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.01	\$0.00
				8260-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.59	\$0.00
				8260-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.39	\$0.00
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8250-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.10
				8250-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.61
				8250-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.01
				8250-403-01-2000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.59
				8250-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.39
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2021	000000	000563		8260-403-01-2050-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2100-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2110-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2200-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2210-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2220-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2230-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2240-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.19
				8260-403-01-2300-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.10
				8260-403-01-2200-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-403-01-2000-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.81
				8260-403-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.01
				8260-403-01-2000-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.59
				8260-403-01-2000-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.39
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$30.61	\$0.00
				2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$131.01	\$0.00
				2112-1-2581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$321.59	\$0.00
				2112-1-2812	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$70.39	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
							6,681.60	6,681.60
30/dic/2021	000000	100077		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito del saldo de gastos por comprobar ch2193069.	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-60	Garduño Castro Juan Pablo	Registro del deposito del saldo de gastos por comprobar ch2193069.	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
30/dic/2021	000000	000564		8270-403-01-1000-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Facta-ICABI485045, FU18527, POSE72579772, FU18485, FCX240941, ICABI483717 y FCX241406 por 20 paq de papel, 1 cinta adhesiva, 1 archivo muerto, 1 pluma correctora y 18 cajas de clips	\$1,964.04	\$0.00
				8270-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Facta-FCX241406, FCX240740, 426FF, ACBD9 y 398A4 por 2 tintasT504 epon, 2 recargas de toner 112A y 1 cartucho de toner hp121A	\$1,267.97	\$0.00
				8270-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Fact-CHLMN49984 por 2 kilos de bolsas para basura	\$86.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Facta-3310, 3311, Q4822 y A43557 por consumo de alimentos	\$2,994.98	\$0.00
				8270-403-01-1000-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Fact-CHLMN49248 y CHLMN494490 por 13 kilos de bolsas para embolsas despensas	\$1,088.15	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2021	000000	000584		8270-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Facta-AA144791 por 42.75 litros de magna	\$900.00	\$0.00
				8270-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Fact-783ae por hospedaje de 2 días	\$2,338.28	\$0.00
				8270-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Fact-BSSA125333, HN4724 y BSSA125514 por alimentos y abarrotes para despensas	\$26,333.00	\$0.00
				1123-01-59	Medina Kú Abner Isaí	Comprobación parcial de gastos s/ch-2193001	\$0.00	\$36,972.42
				8240-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.04	\$0.00
				8240-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,994.98	\$0.00
				8240-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,338.28	\$0.00
				8240-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,333.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,088.15	\$0.00
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.04
				8220-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8220-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8220-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.98
				8220-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.28
				8220-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,333.00
				8220-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.15
				8220-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.04	\$0.00
				8250-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,994.98	\$0.00
				8250-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,338.28	\$0.00
				8250-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,333.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,088.15	\$0.00
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.04
				8240-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8240-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8240-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.98
				8240-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.28



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2021	000000	000564		8240-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,333.00
				8240-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.15
				8240-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,964.04	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$1,088.15	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$26,333.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$2,994.98	\$0.00
				5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e Insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,338.28	\$0.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.98
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.04
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.15
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.28
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,333.00
				8260-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.04	\$0.00
				8260-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,994.98	\$0.00
				8260-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,338.28	\$0.00
				8260-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,333.00	\$0.00
				8260-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,088.15	\$0.00
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.04
				8250-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8250-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8250-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.98
				8250-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.28



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2021	000000	000564		8250-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,333.00
				8250-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.15
				8250-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-403-01-1000-2111	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.04
				8260-403-01-1000-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8260-403-01-1000-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8260-403-01-1000-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.98
				8260-403-01-1000-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.28
				8260-403-01-1000-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,333.00
				8260-403-01-1000-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.15
				8260-403-01-1000-2611	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,994.98	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,964.04	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,088.15	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,338.28	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$26,333.00	\$0.00
30/dic/2021	000000	000565		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$10,750.00	\$0.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Listado de apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$10,750.00	\$0.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Actividad de apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$10,750.00	\$0.00
				8260-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibos de apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$10,750.00	\$0.00
				2119-01-003	Matos Arguelles Adciel Artemio	Apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$0.00	\$10,750.00
				8220-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Listado de apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$0.00	\$10,750.00
				8240-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Actividad de apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$0.00	\$10,750.00
				8250-403-01-2111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Recibos de apoyos a 11 monitoras (e) del mes de diciembre	\$0.00	\$10,750.00
30/dic/2021	000000	000566		5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Lavado de 30 cobertores	\$749.94	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022
01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2021	000000	000588		8250-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicio de lavado de 30 cobertores	\$749.94	\$0.00
				8260-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Fact-A6F64 por servicio de lavado de 30 cobertores	\$749.94	\$0.00
				2112-1-214	Franco Martínez Victor Manuel	Lavado de 30 cobertores	\$0.00	\$749.94
				8240-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicio de lavado de 30 cobertores	\$0.00	\$749.94
				8250-403-01-2050-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Fact-A6F64 por servicio de lavado de 30 cobertores	\$0.00	\$749.94
							2,249.82	2,249.82
31/dic/2021	000000	100078		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro de saldo de gastos por comprobar de la coordinación administrativa ch 2193040	\$26.41	\$0.00
				1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Registro de saldo de gastos por comprobar de la coordinación administrativa ch 2193040	\$0.00	\$26.41
							26.41	26.41
31/dic/2021	000000	100079		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de cierre de fondo revolvente de la coordinación de gestion social.	\$840.00	\$0.00
				1123-01-60	Gerduño Castro Juan Pablo	Registro del deposito de cierre de fondo revolvente de la coordinación de gestion social.	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
31/dic/2021	000000	100080		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de diferencia de ch 2193080	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-45	Matus Arguelles Addiel Artemio	Registro del deposito de diferencia de ch 2193080	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
31/dic/2021	000000	100081		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de saldo de gastos por comprobar del area de presidencia ch2193001	\$27.58	\$0.00
				1123-01-59	Medina Kú Abner Isai	Registro del deposito de saldo de gastos por comprobar del area de presidencia ch 2193001	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
31/dic/2021	000000	100082		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del deposito de cierre de fondo revolvente de la coordinación administrativa	\$13.38	\$0.00
				1111-01-2100	Guzmán Santana Mayra	Registro del deposito de cierre de fondo revolvente de la coordinación administrativa	\$0.00	\$13.38
							13.38	13.38
31/dic/2021	000000	100083		1112-01-01	Cta.4017004474 DIF	Registro del saldo de gastos por comprobar del ch 2193087	\$3,886.40	\$0.00
				1123-01-58	Guzman Santana Mayra	Registro del saldo de gastos por comprobar del ch 2193087	\$0.00	\$3,886.40
							3,886.40	3,886.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene/2022

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	000000	D00567		1263-1-1	Mobiliario de oficina	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$4,692.73
				1263-1-2	Equipos de aire acondicionado	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$6,094.34
				1263-1-3	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$532.91
				1263-2-4	Cámaras fotograficas y de video	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$3,328.66
				1263-4-1	Motocicletas	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$2,799.80
				1263-6-01	Muebles y enseras	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$154.64
				1263-6-02	Maquinaria y equipo industrial	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$678.73
				1263-6-04	Minisplit de 12000 BTU marca green plus	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$399.00
				1263-6-05	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$2,478.02
				1263-6-08	Sillas plegables, sillas de montar, escalera tipo tijera etc.	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$2,443.70
				1263-6-09	Compresor tanque de 25 lts. c/accesorios	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$230.00
				1263-6-10	Reloj checador OD 120	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$389.90
				1263-8-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$5,581.91
				1248-6-01	Luna hembra 1/4 de milla de 10 años de color alazán	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$5,250.00
				1248-6-02	Sol macho criollo mexicano de 15 años de color colorado lucero	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	\$6,562.50
				3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	Depreciación del ejercicio 2021	\$0.00	-\$41,616.84
31/dic/2021	IM 000017	P00019	Ingreso Modificado	8130-61-09-02	Diferencias a favor	Monto Modificado	\$486.29	\$0.00
				8120-61-09-02	Diferencias a favor	Monto Modificado	\$0.00	\$486.29
							486.29	486.29
31/dic/2021	000000	M00084		4169-02	Diferencias a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$486.23	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$0.00	\$486.23
							486.23	486.23
31/dic/2021	000000	M00085		4392-01	Diferencia a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$486.29	\$0.00
				8120-61-09-02	Diferencias a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$486.29	\$0.00
				8140-61-09-02	Diferencias a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$486.29	\$0.00
				4169-02	Diferencias a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$0.00	\$486.29
				8140-61-09-02	Diferencias a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$0.00	\$486.29
				8150-61-09-02	Diferencias a favor	Saldos a favor acumulados en el ejercicio	\$0.00	\$486.29
							1,458.87	1,458.87
31/dic/2021	000000	E00058		8270-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Coriente	Registro de la Fac-IWAON906 por la compra de 2 paq de agua de 24 pz c/u y 4 paq de galleta surtido rico.	\$224.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2022
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2021	000000	E00056		8270-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Registro de la Fac-CHLMN665 por la compra de 10 paq de vasos desechables.	\$135.00	\$0.00
				1151-2-01	Despensas	Registro de la Fac-IWAON906 por la compra de 2 paq de agua de 24 pz c/u y 4 paq de galleta surtido rico.	\$0.00	\$224.00
				1151-2-05	Productos Desechables	Registro de la Fac-CHLMN665 por la compra de 10 paq de vasos desechables.	\$0.00	\$135.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8220-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8220-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8240-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8260-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8250-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-403-01-2100-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8260-403-01-2100-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
							2,154.00	2,154.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
QUINTANA ROO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 31/ene/2022
 hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
						Totales Finales	3,974,202.80	3,974,202.80
					ELABORÓ			
					Víctor Manuel Chi Uc, auxiliar administrativo			
					AUTORIZO			
					Silvia Lucía Rueda Arvarado, directora general			
						REVISÓ		
						Amparo Guadalupe Villanueva Canto, Jefe de oficina		