



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2025	I00369	14849	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$20,940.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,940.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,940.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,940.00
01/12/2025	P03001	14848	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$20,940.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$20,940.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,940.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$20,940.00
02/12/2025	C00878	14839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE NARANJAS Y PERAS A	\$0.00	\$1,135.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,135.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,135.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,135.62	\$0.00
02/12/2025	C00879	14843	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$344.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$344.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$344.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$344.01
02/12/2025	C00880	14847	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$260.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$260.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$260.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$260.01	\$0.00
02/12/2025	C00881	15841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,672.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,672.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,672.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,672.00	\$0.00
02/12/2025	C00882	15845	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,137.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,137.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$94,720.88	\$94,720.88



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,137.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,137.60	\$0.00
02/12/2025	C00883	15849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DOTACIÓN ALIMENTARIA DE	\$0.00	\$1,645.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,645.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,645.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,645.00	\$0.00
02/12/2025	C00889	15870	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	-\$260.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$260.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$260.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$260.01
02/12/2025	C00890	15877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$360.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$360.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$360.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$360.01
02/12/2025	C00891	15881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. D.	\$0.00	\$638.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$638.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$638.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$638.00	\$0.00
02/12/2025	P02992	14836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 150 CHAYOTES A	\$0.00	\$1,135.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,135.62	\$0.00
02/12/2025	P02993	14837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE NARANJAS Y PERAS A	\$0.00	\$1,135.62
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				\$1,135.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,135.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,135.62	\$0.00
02/12/2025	P02994	14838	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE NARANJAS Y PERAS A	\$0.00	\$1,135.62
SUBTOTAL (9)									\$10,310.46	\$11,446.08



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,135.62	\$0.00
02/12/2025	P02995	14840	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$344.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$344.01
02/12/2025	P02996	14841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$344.01
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$344.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$344.01
02/12/2025	P02997	14842	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$344.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$344.01	\$0.00
02/12/2025	P02998	14844	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$260.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$260.01	\$0.00
02/12/2025	P02999	14845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$260.01
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$260.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$260.01	\$0.00
02/12/2025	P03000	14846	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$260.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$260.01
02/12/2025	P03003	15838	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$2,672.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,672.00
02/12/2025	P03004	15839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,672.00
						5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,672.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,672.00
SUBTOTAL (9)									\$11,567.70	\$10,432.08



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2025	P03005	15840	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,672.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,672.00	\$0.00	
02/12/2025	P03006	15842	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,137.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,137.60	\$0.00	
02/12/2025	P03007	15843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,137.60	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			\$2,137.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,137.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,137.60	
02/12/2025	P03008	15844	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$2,137.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,137.60	
02/12/2025	P03009	15846	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE DOTACIÓN ALIMENTARIA DE	\$0.00	\$1,645.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,645.00	\$0.00	
02/12/2025	P03010	15847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE DOTACIÓN ALIMENTARIA DE	\$0.00	\$1,645.00	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			\$1,645.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,645.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,645.00	
02/12/2025	P03011	15848	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE DOTACIÓN ALIMENTARIA DE	\$1,645.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,645.00	
02/12/2025	P03027	15871	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	-\$260.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$260.01	
02/12/2025	P03028	15872	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	-\$260.01	
SUBTOTAL (9)								\$17,542.39	\$17,282.38	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
02/12/2025	P03029	15873	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
02/12/2025	P03030	15874	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
02/12/2025	P03031	15875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
02/12/2025	P03032	15876	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
02/12/2025	P03033	15878	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. D.		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
02/12/2025	P03034	15879	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. D.		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
02/12/2025	P03035	15880	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. D.		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
03/12/2025	C00884	15853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
SUBTOTAL (9)										



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	C00885	15857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,720.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	C00886	15861	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$1,632.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,632.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,632.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,632.00
03/12/2025	C00887	15865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$628.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$628.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$628.00	\$0.00
03/12/2025	C00888	15869	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$830.00	\$0.00
03/12/2025	C00892	15885	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE VACUNA Y APLICADA EN	\$0.00	\$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,200.00
03/12/2025	C00893	15889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$275.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$275.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$275.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$275.01
SUBTOTAL (9)									\$23,290.02	\$23,290.02



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2025	C00894	15893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$830.00	\$0.00
03/12/2025	C00895	15897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 18.5 KG. DE	\$0.00	\$456.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$456.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$456.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$456.72
03/12/2025	C00896	15901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A PANALES, IXMIQUILPAN	\$0.00	\$424.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$424.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$424.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$424.57	\$0.00
03/12/2025	C00897	15905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	\$0.00	\$2,031.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,031.07	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,031.07
03/12/2025	C00899	15913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,778.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,778.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,778.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,778.20	\$0.00
03/12/2025	C00900	15917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOTAS	\$0.00	\$688.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$688.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$688.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$688.50	\$0.00
03/12/2025	C00901	15921	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$156.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$156.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,574.62	\$14,574.62



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$156.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$156.50	\$0.00
03/12/2025	C00902	15925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CDA. PACUCA PARA	\$278.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$278.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$278.00
03/12/2025	C00903	15929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$145.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CDA. MEXICO PARA	\$145.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$145.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$145.00
03/12/2025	C00915	15974	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	-\$2,778.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ALIMENTO PARA EL	-\$2,778.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,778.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,778.20
03/12/2025	C00916	15978	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	-\$2,031.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APACHUCA POR	-\$2,031.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,031.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	C00917	15985	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,031.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR DESCARGA DE	\$2,031.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,031.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	C00918	15989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,880.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR TRABAJOS DE	\$2,880.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,880.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,880.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,206.54	\$1,206.54



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2025	C00919	15993	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,778.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			POR TRABAJOS DE	\$2,778.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,778.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,778.20
03/12/2025	P03012	15850	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL PROGRAMA	\$2,720.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	P03013	15851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$2,720.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			DESAYUNO ESCOLAR	\$2,720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,720.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	P03014	15852	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DEL PROGRAMA	\$2,720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	P03015	15854	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$2,720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DESAYUNO ESCOLAR	\$2,720.00	\$0.00
03/12/2025	P03016	15855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$2,720.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			DESAYUNO ESCOLAR	\$2,720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,720.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	P03017	15856	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DEL PROGRAMA	\$2,720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$2,720.00
03/12/2025	P03018	15858	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL PROGRAMA	\$1,632.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$1,632.00
SUBTOTAL (9)									\$28,948.40	\$28,948.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2025	P03019	15859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$1,632.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				\$1,632.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,632.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,632.00
03/12/2025	P03020	15860	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	\$0.00	\$1,632.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,632.00	\$0.00
03/12/2025	P03021	15862	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$628.00	\$0.00
03/12/2025	P03022	15863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$628.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$628.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$628.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$628.00
03/12/2025	P03023	15864	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$628.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$628.00	\$0.00
03/12/2025	P03024	15866	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$830.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$830.00
03/12/2025	P03025	15867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$830.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$830.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$830.00	\$0.00
03/12/2025	P03026	15868	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$830.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$830.00
03/12/2025	P03036	15882	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE VACUNA Y APLICADA EN	\$4,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,928.00	\$10,728.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,200.00
03/12/2025	P03037	15883	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE VACUNA Y APLICADA EN	\$0.00	\$4,200.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,200.00	\$0.00	
03/12/2025	P03038	15884	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE VACUNA Y APLICADA EN	\$0.00	\$4,200.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,200.00	\$0.00	
03/12/2025	P03039	15886	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$275.01	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$275.01	\$0.00	
03/12/2025	P03040	15887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$275.01	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$275.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$275.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$275.01	\$0.00	
03/12/2025	P03041	15888	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$275.01	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$275.01	\$0.00	
03/12/2025	P03042	15890	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE EN LA	\$0.00	\$830.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$830.00	\$0.00	
03/12/2025	P03043	15891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$830.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$830.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$830.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$830.00	
03/12/2025	P03044	15892	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$830.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$830.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$17,020.04	\$21,220.04



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2025	P03045	15894	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE 18.5 KG. DE	\$456.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$456.72
03/12/2025	P03046	15895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE 18.5 KG. DE	\$0.00	\$456.72
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				\$456.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$456.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$456.72	\$0.00
03/12/2025	P03047	15896	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 18.5 KG. DE	\$0.00	\$456.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$456.72	\$0.00
03/12/2025	P03048	15898	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A PANALES, IXMIQUILPAN	\$0.00	\$424.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$424.57	\$0.00
03/12/2025	P03049	15899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A PANALES, IXMIQUILPAN	\$0.00	\$424.57
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$424.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$424.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$424.57
03/12/2025	P03050	15900	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A PANALES, IXMIQUILPAN	\$424.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$424.57
03/12/2025	P03051	15902	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	\$2,031.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.07
03/12/2025	P03052	15903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	\$0.00	\$2,031.07
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,031.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,031.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,618.37	\$9,618.37



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2025	P03053	15904	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	\$0.00	\$2,031.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	P03057	15910	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,778.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,778.20	\$0.00
03/12/2025	P03058	15911	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,778.20
						5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,778.20	\$0.00
03/12/2025	P03059	15912	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,778.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,778.20	\$0.00
03/12/2025	P03060	15914	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOTAS	\$0.00	\$688.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$688.50	\$0.00
03/12/2025	P03061	15915	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOTAS	\$0.00	\$688.50
						5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$688.50
03/12/2025	P03062	15916	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOTAS	\$688.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$688.50
03/12/2025	P03063	15918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$156.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$156.50
03/12/2025	P03064	15919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$156.50
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
SUBTOTAL (9)									\$16,367.37	\$16,210.87



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$156.50
03/12/2025	P03065	15920	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$156.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$156.50
03/12/2025	P03066	15922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$0.00	\$278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$278.00	\$0.00
03/12/2025	P03067	15923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$0.00	\$278.00
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$278.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$278.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$278.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$278.00	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$278.00				
03/12/2025	P03068	15924	Programacion de Pago			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$145.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$145.00	\$0.00
03/12/2025	P03070	15927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$145.00
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$145.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$145.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$145.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$145.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$145.00	\$0.00				
03/12/2025	P03071	15928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	-\$2,778.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$2,778.20
SUBTOTAL (9)									-\$929.70	-\$773.20



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2025	P03106	15976	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	-\$2,778.20
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				-\$2,778.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,778.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,778.20	\$0.00
03/12/2025	P03107	15977	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	-\$2,778.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,778.20	\$0.00
03/12/2025	P03108	15979	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	-\$2,031.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$2,031.07
03/12/2025	P03109	15980	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	\$0.00	-\$2,031.07
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$2,031.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,031.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	P03110	15981	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A APACHUCA POR	\$0.00	-\$2,031.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	P03111	15982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ALIMENTOS POR DESCARGA DE	\$2,031.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.07
03/12/2025	P03112	15983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALIMENTOS POR DESCARGA DE	\$0.00	\$2,031.07
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,031.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,031.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	P03113	15984	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ALIMENTOS POR DESCARGA DE	\$0.00	\$2,031.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.07	\$0.00
03/12/2025	P03114	15986	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE	\$2,880.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$5,454.38	-\$8,334.60



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,880.22
03/12/2025	P03115	15987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE	\$0.00	\$2,880.22	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,880.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,880.22	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,880.22	\$0.00	
03/12/2025	P03116	15988	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE	\$0.00	\$2,880.22	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,880.22	\$0.00	
03/12/2025	P03117	15990	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE	\$0.00	\$2,778.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,778.20	\$0.00	
03/12/2025	P03118	15991	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE	\$0.00	\$2,778.20	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$2,778.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,778.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,778.20	\$0.00	
03/12/2025	P03119	15992	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE	\$0.00	\$2,778.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,778.20	\$0.00	
04/12/2025	I00371	16227	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$1,115.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,115.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,115.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,115.00	\$0.00	
04/12/2025	I00372	16229	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$1,065.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,065.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,065.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,065.00	
SUBTOTAL (9)									\$24,113.46	\$26,993.68



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2025	I00373	16231	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$915.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$915.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$915.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$915.00	
04/12/2025	P03294	16226	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$1,115.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,115.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,115.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,115.00	\$0.00	
04/12/2025	P03295	16228	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$1,065.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,065.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,065.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,065.00	\$0.00	
04/12/2025	P03296	16230	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$915.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$915.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$915.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$915.00	
08/12/2025	I00374	16233	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$1,080.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,080.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,080.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,080.00	\$0.00	
08/12/2025	I00375	16235	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$630.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$630.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$630.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$630.00	\$0.00	
08/12/2025	P03297	16232	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$1,080.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,080.00	
SUBTOTAL (9)									\$12,520.00	\$12,520.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,080.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,080.00
08/12/2025	P03298	16234	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$630.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$630.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$630.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$630.00
10/12/2025	C00904	15933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,489.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,489.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,489.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,489.00	\$0.00
10/12/2025	P03072	15930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LA PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,489.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,489.00	\$0.00
10/12/2025	P03073	15931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,489.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,489.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,489.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,489.00	\$0.00
10/12/2025	P03074	15932	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,489.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,489.00	\$0.00
11/12/2025	C00905	15937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$700.00
11/12/2025	C00906	15941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE	\$0.00	\$650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$650.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$650.00
SUBTOTAL (9)									\$19,324.00	\$19,974.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$650.00	\$0.00
11/12/2025	I00370	15837	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR	\$192,495.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO DEL	\$0.00	\$192,495.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$192,495.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$192,495.00
11/12/2025	P03002	15836	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR	\$192,495.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			DEPOSITO DEL	\$0.00	\$192,495.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$192,495.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$192,495.00
11/12/2025	P03075	15934	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE	\$700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00
11/12/2025	P03076	15935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$700.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			ACCESO, A LA RED DE	\$700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$0.00
11/12/2025	P03077	15936	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE	\$0.00	\$700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$0.00
11/12/2025	P03078	15938	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE	\$0.00	\$650.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$650.00	\$0.00
11/12/2025	P03079	15939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$650.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			ACCESO, A LA RED DE	\$650.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$650.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$650.00
SUBTOTAL (9)									\$775,380.00	\$774,730.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2025	P03080	15940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA RED DE	\$0.00	\$650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$650.00	\$0.00
12/12/2025	C00907	15945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$0.00	\$440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$440.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$440.00
12/12/2025	C00908	15949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$0.00	\$270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$270.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$270.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$270.00
12/12/2025	C00909	15953	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$35,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,600.00	\$0.00
12/12/2025	C00910	15957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GARRAFONES DE AGUA,	\$0.00	\$959.85
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$959.85	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$959.85	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$959.85
12/12/2025	C00911	15961	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR APOYO A LA ESCUOLA PRIMARIA DE	\$0.00	\$4,552.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,552.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,552.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,552.00
12/12/2025	C00913	15969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A PANALES PARA	\$0.00	\$820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$820.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$820.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$85,933.70	\$85,933.70



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 21 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/12/2025	C00920	15997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A TEPEJI DEL RIO PARA	\$0.00	\$707.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$707.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$707.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$707.00	\$0.00
12/12/2025	C00921	16001	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PEAJE POR LLEVAR A LA	\$0.00	\$108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$108.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108.00	\$0.00
12/12/2025	C00922	16005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$430.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$430.00	\$0.00
12/12/2025	P03081	15942	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$440.00
12/12/2025	P03082	15943	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$0.00	\$440.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$440.00
12/12/2025	P03083	15944	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$440.00
12/12/2025	P03084	15946	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$270.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$270.00
12/12/2025	P03085	15947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$0.00	\$270.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$270.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,790.00	\$4,790.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$270.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$270.00	\$0.00
12/12/2025	P03086	15948	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA PARA	\$270.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$270.00
12/12/2025	P03087	15950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$35,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,600.00	\$0.00
12/12/2025	P03088	15951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$35,600.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$35,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,600.00	\$0.00
12/12/2025	P03089	15952	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$35,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,600.00	\$0.00
12/12/2025	P03090	15954	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA,	\$959.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$959.85
12/12/2025	P03091	15955	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE GARRAFONES DE AGUA,	\$0.00	\$959.85
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$959.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$959.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$959.85
12/12/2025	P03092	15956	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA,	\$0.00	\$959.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$959.85	\$0.00
12/12/2025	P03093	15958	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR APOYO A LA ESCUA PRIMARIA DE	\$4,552.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,552.00
SUBTOTAL (9)									\$151,331.40	\$151,331.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/12/2025	P03094	15959	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR APOYO A LA ESCUOLA PRIMARIA DE	\$0.00	\$4,552.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$4,552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,552.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,552.00	\$0.00
12/12/2025	P03095	15960	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR APOYO A LA ESCUOLA PRIMARIA DE	\$0.00	\$4,552.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,552.00	\$0.00
12/12/2025	P03096	15962	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$3,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,050.00
12/12/2025	P03097	15963	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$0.00	\$3,050.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,050.00	\$0.00
12/12/2025	P03098	15964	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$3,050.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,050.00
12/12/2025	P03099	15966	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A PANALES PARA	\$0.00	\$820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$820.00	\$0.00
12/12/2025	P03100	15967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A PANALES PARA	\$0.00	\$820.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$820.00
12/12/2025	P03101	15968	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A PANALES PARA	\$820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$820.00
12/12/2025	P03120	15994	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A TEPEJI DEL RIO PARA	\$707.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,843.00	\$29,136.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$707.00	
12/12/2025	P03121	15995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$707.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TEPEJI DEL RIO PARA	\$707.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$707.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$707.00	\$0.00
12/12/2025	P03122	15996	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE VIATICOS A	\$707.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TEPEJI DEL RIO PARA	\$0.00	\$707.00	
12/12/2025	P03123	15998	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE PEAJE POR	\$108.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		LLEVAR A LA	\$0.00	\$108.00	
12/12/2025	P03124	15999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PEAJE POR	\$0.00	\$108.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			LLEVAR A LA	\$108.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$108.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$108.00
12/12/2025	P03125	16000	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PEAJE POR	\$0.00	\$108.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		LLEVAR A LA	\$108.00	\$0.00	
12/12/2025	P03126	16002	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS A	\$430.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$430.00	
12/12/2025	P03127	16003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$430.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			CDA. PACHUCA PARA	\$430.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$430.00	\$0.00
12/12/2025	P03128	16004	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$430.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CDA. PACHUCA PARA	\$430.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,273.00	\$4,980.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	C00923	16009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE	\$0.00	\$7,936.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,936.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,936.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,936.87
13/12/2025	C00925	16017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$999.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$999.19	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$999.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$999.19	\$0.00
13/12/2025	C00926	16021	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE	\$0.00	\$5,737.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,737.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,737.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,737.50	\$0.00
13/12/2025	C00927	16025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRAS PARA	\$0.00	\$1,002.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,002.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,002.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,002.24
13/12/2025	C00928	16029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE DESCECHABLE PARA	\$0.00	\$653.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$653.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$653.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$653.80
13/12/2025	C00929	16033	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$2,828.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,828.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,828.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,828.49	\$0.00
13/12/2025	C00930	16037	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,017.00
SUBTOTAL (9)									\$38,316.18	\$39,333.18



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,017.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,017.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,017.00	\$0.00
13/12/2025	C00931	16041	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$351.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$351.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$351.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$351.99
13/12/2025	C00932	16045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$40.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40.00	\$0.00
13/12/2025	C00933	16049	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE REFACIONES Y MANO	\$0.00	\$968.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$968.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$968.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$968.60	\$0.00
13/12/2025	C00934	16053	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REPARACION DE TRANSMICION,	\$0.00	\$15,915.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,915.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,915.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,915.20	\$0.00
13/12/2025	C00935	16057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,210.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,210.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,210.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,210.80	\$0.00
13/12/2025	C00936	16061	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE DULCES. PIÑATAS PARA	\$0.00	\$8,785.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,785.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,785.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,785.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$62,577.18	\$61,560.18



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
13/12/2025	C00937	16065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,060.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,060.00	\$0.00
13/12/2025	C00938	16069	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,303.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,303.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,303.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,303.60	\$0.00
13/12/2025	C00939	16073	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$3,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,480.00
13/12/2025	C00940	16077	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,141.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,141.20	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,141.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,141.20
13/12/2025	C00941	16081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,002.23	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,002.23	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,002.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,002.23
13/12/2025	C00942	16085	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$1,746.65	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,746.65	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,746.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,746.65
13/12/2025	C00943	16089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,193.40	
SUBTOTAL (9)									\$43,467.36	\$44,660.76	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,193.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,193.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,193.40	\$0.00
13/12/2025	C00944	16093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$1,451.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,451.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,451.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,451.80
13/12/2025	C00945	16097	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 1 ACUMULADOR Y 2	\$0.00	\$3,529.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,529.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,529.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,529.98
13/12/2025	C00946	16101	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS	\$0.00	\$4,479.30
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,479.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,479.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,479.30	\$0.00
13/12/2025	C00947	16105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,379.97
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,379.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,379.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,379.97	\$0.00
13/12/2025	C00948	16109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR EL SERVICIO DE ABRIR Y HACER LA	\$0.00	\$401.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$401.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$401.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$401.62
13/12/2025	C00949	16113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,172.14	\$25,978.74



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	C00950	16117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$120.00
13/12/2025	P03129	16006	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE	\$7,936.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,936.87
13/12/2025	P03130	16007	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE	\$0.00	\$7,936.87
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$7,936.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,936.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,936.87
13/12/2025	P03131	16008	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE	\$0.00	\$7,936.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,936.87	\$0.00
13/12/2025	P03132	16010	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 750 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$73,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$73,950.00	\$0.00
13/12/2025	P03133	16011	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE 750 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$73,950.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$73,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$73,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$73,950.00	\$0.00
13/12/2025	P03134	16012	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 750 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$73,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$73,950.00	\$0.00
13/12/2025	P03135	16014	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$999.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$999.19
SUBTOTAL (9)									\$328,786.67	\$328,786.67



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	P03136	16015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$999.19
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				\$999.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$999.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$999.19	\$0.00
13/12/2025	P03137	16016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$999.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$999.19	\$0.00
13/12/2025	P03138	16018	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE	\$0.00	\$5,737.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,737.50	\$0.00
13/12/2025	P03139	16019	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE	\$0.00	\$5,737.50
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$5,737.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,737.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,737.50	\$0.00
13/12/2025	P03140	16020	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE	\$5,737.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,737.50
13/12/2025	P03141	16022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRAS PARA	\$0.00	\$1,002.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,002.24	\$0.00
13/12/2025	P03142	16023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRAS PARA	\$0.00	\$1,002.24
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,002.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,002.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,002.24
13/12/2025	P03143	16024	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRAS PARA	\$1,002.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,002.24
13/12/2025	P03144	16026	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE DESCECHABLE PARA	\$0.00	\$653.80
SUBTOTAL (9)									\$29,956.53	\$30,610.33



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$653.80	\$0.00
13/12/2025	P03145	16027	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE DESCECHABLE PARA	\$0.00	\$653.80	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$653.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$653.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$653.80	
13/12/2025	P03146	16028	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE DESCECHABLE PARA	\$653.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$653.80	
13/12/2025	P03147	16030	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$2,828.49	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,828.49	\$0.00	
13/12/2025	P03148	16031	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$2,828.49	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$2,828.49	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,828.49	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,828.49	\$0.00	
13/12/2025	P03149	16032	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$2,828.49	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,828.49	\$0.00	
13/12/2025	P03150	16034	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,017.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,017.00	\$0.00	
13/12/2025	P03151	16035	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,017.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$1,017.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,017.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,017.00	\$0.00	
13/12/2025	P03152	16036	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$1,017.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,017.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$17,997.16	\$17,343.36



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	P03153	16038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$351.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$351.99	\$0.00
13/12/2025	P03154	16039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$351.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$351.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$351.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$351.99	\$0.00
13/12/2025	P03155	16040	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$351.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$351.99
13/12/2025	P03156	16042	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$40.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40.00
13/12/2025	P03157	16043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$40.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$40.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40.00
13/12/2025	P03158	16044	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$40.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40.00	\$0.00
13/12/2025	P03159	16046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE REFACIONES Y MANO	\$0.00	\$968.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$968.60	\$0.00
13/12/2025	P03160	16047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE REFACIONES Y MANO	\$0.00	\$968.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$968.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$968.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$968.60
SUBTOTAL (9)									\$4,473.76	\$4,473.76



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	P03161	16048	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE REFACIONES Y MANO	\$0.00	\$968.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$968.60	\$0.00
13/12/2025	P03162	16050	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE REPARACION DE TRANSMICION,	\$15,915.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,915.20
13/12/2025	P03163	16051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE REPARACION DE TRANSMICION,	\$0.00	\$15,915.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$15,915.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,915.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,915.20	\$0.00
13/12/2025	P03164	16052	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE REPARACION DE TRANSMICION,	\$0.00	\$15,915.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,915.20	\$0.00
13/12/2025	P03165	16054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,210.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,210.80	\$0.00
13/12/2025	P03166	16055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,210.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,210.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,210.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,210.80
13/12/2025	P03167	16056	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,210.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,210.80	\$0.00
13/12/2025	P03168	16058	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS PARA	\$0.00	\$8,785.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,785.00	\$0.00
13/12/2025	P03169	16059	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS PARA	\$0.00	\$8,785.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$8,785.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,785.00
SUBTOTAL (9)									\$99,042.60	\$107,827.60



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,785.00	\$0.00
13/12/2025	P03170	16060	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS PARA	\$0.00	\$8,785.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,785.00	\$0.00
13/12/2025	P03171	16062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$0.00
13/12/2025	P03172	16063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
13/12/2025	P03173	16064	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$0.00
13/12/2025	P03174	16066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$4,303.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,303.60
13/12/2025	P03175	16067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,303.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,303.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,303.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,303.60	\$0.00
13/12/2025	P03176	16068	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,303.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,303.60	\$0.00
13/12/2025	P03177	16070	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
SUBTOTAL (9)									\$54,504.40	\$45,719.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	P03178	16071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$0.00
13/12/2025	P03179	16072	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00
13/12/2025	P03180	16074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,141.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,141.20	\$0.00
13/12/2025	P03181	16075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,141.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,141.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,141.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,141.20	\$0.00
13/12/2025	P03182	16076	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,141.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,141.20	\$0.00
13/12/2025	P03183	16078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,002.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,002.23	\$0.00
13/12/2025	P03184	16079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$0.00	\$4,002.23
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,002.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,002.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,002.23	\$0.00
13/12/2025	P03185	16080	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION CON	\$4,002.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,002.23
13/12/2025	P03186	16082	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$1,746.65	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,760.37	\$43,013.72



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,746.65
13/12/2025	P03187	16083	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$1,746.65	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$1,746.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,746.65	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,746.65	
13/12/2025	P03188	16084	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$1,746.65	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,746.65		
13/12/2025	P03189	16086	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS	\$1,193.40	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,193.40		
13/12/2025	P03190	16087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,193.40	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,193.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,193.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,193.40	
13/12/2025	P03191	16088	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS	\$1,193.40	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,193.40		
13/12/2025	P03192	16090	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$1,451.80	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,451.80	\$0.00		
13/12/2025	P03193	16091	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$1,451.80	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$1,451.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,451.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,451.80	\$0.00	
13/12/2025	P03194	16092	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$1,451.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,451.80		
SUBTOTAL (9)									\$15,820.75	\$17,567.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	P03195	16094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR Y	\$3,529.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,529.98
13/12/2025	P03196	16095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE 1 ACUMULADOR Y 2	\$0.00	\$3,529.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,529.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,529.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,529.98	\$0.00
13/12/2025	P03197	16096	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 1 ACUMULADOR Y 2	\$0.00	\$3,529.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,529.98	\$0.00
13/12/2025	P03198	16098	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS	\$0.00	\$4,479.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,479.30	\$0.00
13/12/2025	P03199	16099	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS	\$0.00	\$4,479.30
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$4,479.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,479.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,479.30	\$0.00
13/12/2025	P03200	16100	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS	\$0.00	\$4,479.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,479.30	\$0.00
13/12/2025	P03201	16102	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,379.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,379.97
13/12/2025	P03202	16103	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE INSUMOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,379.97
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$2,379.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,379.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,379.97
SUBTOTAL (9)									\$39,177.03	\$39,177.03



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2025	P03203	16104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,379.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,379.97	\$0.00
13/12/2025	P03204	16106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR EL SERVICIO DE ABRIR Y HACER LA	\$401.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$401.62
13/12/2025	P03205	16107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE ABRIR Y HACER LA	\$0.00	\$401.62
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$401.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$401.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$401.62
13/12/2025	P03206	16108	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR EL SERVICIO DE ABRIR Y HACER LA	\$401.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$401.62
13/12/2025	P03207	16110	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150.00	\$0.00
13/12/2025	P03208	16111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$150.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.00	\$0.00
13/12/2025	P03209	16112	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$150.00
13/12/2025	P03210	16114	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120.00
13/12/2025	P03211	16115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$120.00
SUBTOTAL (9)									\$4,826.45	\$4,946.45



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120.00	\$0.00
13/12/2025	P03212	16116	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$120.00	\$0.00
15/12/2025	C00951	16121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS DE CARNE Y LACTEOS	\$0.00	\$5,338.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,338.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,338.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,338.00
15/12/2025	C00952	16125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	C00953	16129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	C00954	16133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.01	\$0.00
15/12/2025	C00955	16137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SR.	\$0.00	\$3,406.05
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,406.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,406.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,406.05	\$0.00
15/12/2025	C00956	16141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y	\$0.00	\$1,580.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,580.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,208.66	\$20,088.66



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,580.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,580.50
15/12/2025	C00957	16145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$1,451.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,451.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,451.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,451.00	\$0.00
15/12/2025	I00376	16237	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$990.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$990.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$990.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$990.00
15/12/2025	I00377	16239	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$740.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$740.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$740.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$740.00
15/12/2025	I00378	16241	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$925.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$925.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$925.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$925.00	\$0.00
15/12/2025	I00379	16243	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$925.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$925.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$925.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$925.00	\$0.00
15/12/2025	I00380	16245	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$475.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$475.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$475.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$475.00
SUBTOTAL (9)									\$12,592.50	\$12,592.50



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 41 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2025	I00381	16247	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR COBRO	\$1,295.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			MENSUAL DE	\$0.00	\$1,295.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,295.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,295.00	\$0.00
15/12/2025	I00382	16249	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR	\$37.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$37.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37.00	\$0.00
15/12/2025	I00383	16251	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO	\$15,018.80	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$15,018.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,018.80	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,018.80
15/12/2025	P03213	16118	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMOS DE	\$5,338.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARNE Y LACTEOS	\$0.00	\$5,338.00
15/12/2025	P03214	16119	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE INSUMOS DE	\$0.00	\$5,338.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			CARNE Y LACTEOS	\$5,338.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,338.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,338.00	\$0.00
15/12/2025	P03215	16120	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMOS DE	\$0.00	\$5,338.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARNE Y LACTEOS	\$5,338.00	\$0.00
15/12/2025	P03216	16122	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A	\$150.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
15/12/2025	P03217	16123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$150.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			CDA. PACHUCA PARA	\$150.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$54,353.62	\$54,353.62



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.01	\$0.00
15/12/2025	P03218	16124	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150.01	\$0.00
15/12/2025	P03219	16126	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$150.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	P03220	16127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$150.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	P03221	16128	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$150.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	P03222	16130	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$150.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	P03223	16131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$150.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$150.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.01	\$0.00
15/12/2025	P03224	16132	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$150.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$150.01
15/12/2025	P03225	16134	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SR,	\$3,406.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,406.05
SUBTOTAL (9)									\$4,906.15	\$4,906.15



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2025	P03226	16135	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SR,	\$0.00	\$3,406.05
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,406.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,406.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,406.05
15/12/2025	P03227	16136	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SR.	\$3,406.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,406.05
15/12/2025	P03228	16138	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y	\$0.00	\$1,580.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,580.50	\$0.00
15/12/2025	P03229	16139	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y	\$0.00	\$1,580.50
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,580.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,580.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,580.50
15/12/2025	P03230	16140	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y	\$1,580.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,580.50
15/12/2025	P03231	16142	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$1,451.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,451.00
15/12/2025	P03232	16143	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$1,451.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,451.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,451.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,451.00
15/12/2025	P03233	16144	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL	\$1,451.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,451.00
15/12/2025	P03299	16236	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$990.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,334.15	\$22,344.15



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$990.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$990.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$990.00	\$0.00
15/12/2025	P03300	16238	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$740.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$740.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$740.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$740.00	\$0.00
15/12/2025	P03301	16240	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$925.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$925.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$925.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$925.00
15/12/2025	P03302	16242	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$925.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$925.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$925.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$925.00	\$0.00
15/12/2025	P03303	16244	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE LAS	\$475.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$475.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$475.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$475.00	\$0.00
15/12/2025	P03304	16246	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR COBRO MENSUAL DE	\$1,295.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,295.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,295.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,295.00
15/12/2025	P03305	16248	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR COMPLEMENTO DE	\$37.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$37.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$37.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,784.00	\$10,774.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2025	P03306	16250	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO CORRESPONDIENTE A	\$15,018.80	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15,018.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$15,018.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,018.80	\$0.00
16/12/2025	C00898	15909	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,880.22
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,880.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,880.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,880.22
16/12/2025	C00912	15965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA.	\$0.00	\$3,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,050.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,050.00
16/12/2025	C00914	15970	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	-\$2,880.22
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$2,880.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,880.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,880.22
16/12/2025	C00958	16149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$0.00	\$545.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$545.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$545.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$545.00
16/12/2025	C00959	16153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE	\$0.00	\$2,053.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,053.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,053.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,053.20	\$0.00
16/12/2025	C00960	16157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$154.00
SUBTOTAL (9)									\$41,334.00	\$41,488.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$154.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154.00	\$0.00
16/12/2025	C00961	16161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$9,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,500.00
16/12/2025	C00962	16165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$15,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,500.00
16/12/2025	C00964	16173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$3,451.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,451.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,451.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,451.20
16/12/2025	C00965	16177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR NOMPLEMENTO DE LA	\$0.00	\$552.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$552.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$552.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$552.28
16/12/2025	C00966	16181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICINALES	\$0.00	\$3,999.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,999.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,999.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,999.01	\$0.00
16/12/2025	C00967	16185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COSUMO DE 1.112.032 LTS. DE	\$0.00	\$27,022.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,022.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,022.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,022.26	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$120,357.50	\$120,203.50



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2025	C00968	16189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$160.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$160.00
16/12/2025	C00969	16193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE	\$0.00	\$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.00
16/12/2025	C00970	16197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE BASE DE CAMA CON	\$0.00	\$4,194.56
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,194.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,194.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,194.56	\$0.00
16/12/2025	P03054	15906	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$2,880.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,880.22
16/12/2025	P03055	15907	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,880.22
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$2,880.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,880.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,880.22	\$0.00
16/12/2025	P03056	15908	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	\$2,880.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,880.22	\$0.00
16/12/2025	P03102	15971	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	-\$2,880.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$2,880.22	\$0.00
16/12/2025	P03103	15972	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	\$0.00	-\$2,880.22
SUBTOTAL (9)									\$17,649.78	\$14,769.56



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				-\$2,880.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,880.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,880.22
16/12/2025	P03104	15973	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL	-\$2,880.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,880.22
16/12/2025	P03234	16146	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$545.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$545.00
16/12/2025	P03235	16147	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$0.00	\$545.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$545.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$545.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$545.00
16/12/2025	P03236	16148	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$545.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$545.00
16/12/2025	P03237	16150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE	\$2,053.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,053.20
16/12/2025	P03238	16151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE	\$0.00	\$2,053.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,053.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,053.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,053.20
16/12/2025	P03239	16152	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE	\$0.00	\$2,053.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,053.20	\$0.00
16/12/2025	P03240	16154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$154.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$154.00
SUBTOTAL (9)									\$1,906.14	\$4,786.36



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2025	P03241	16155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$154.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$154.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$154.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$154.00
16/12/2025	P03242	16156	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$154.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$154.00	\$0.00
16/12/2025	P03243	16158	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA	\$9,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,500.00
16/12/2025	P03244	16159	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA	\$0.00	\$9,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,500.00
16/12/2025	P03245	16160	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA	\$0.00	\$9,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,500.00	\$0.00
16/12/2025	P03246	16162	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$15,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,500.00	\$0.00
16/12/2025	P03247	16163	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$15,500.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$15,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,500.00
16/12/2025	P03248	16164	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$15,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$100,462.00	\$100,462.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2025	P03252	16170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR	\$3,451.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,451.20
16/12/2025	P03253	16171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$3,451.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,451.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,451.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,451.20
16/12/2025	P03254	16172	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR	\$3,451.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,451.20
16/12/2025	P03255	16174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR NOMPLEMENTO DE LA	\$552.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$552.28
16/12/2025	P03256	16175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR NOMPLEMENTO DE LA	\$0.00	\$552.28
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$552.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$552.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$552.28	\$0.00
16/12/2025	P03257	16176	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR NOMPLEMENTO DE LA	\$552.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$552.28
16/12/2025	P03258	16178	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICINALES	\$0.00	\$3,999.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,999.01	\$0.00
16/12/2025	P03259	16179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICINALES	\$0.00	\$3,999.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,999.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,999.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,999.01	\$0.00
16/12/2025	P03260	16180	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICINALES	\$3,999.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,009.96	\$28,010.95



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,999.01
16/12/2025	P03261	16182	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COSUMO DE 1,112.032 LTS. DE	\$0.00	\$27,022.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,022.26	\$0.00
16/12/2025	P03262	16183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COSUMO DE 1,112.032 LTS. DE	\$0.00	\$27,022.26
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,022.26	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,022.26	
				16/12/2025	P03263	16184	Programacion de Pago			8.2.5
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$27,022.26	\$0.00	
16/12/2025	P03264	16186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160.00	\$0.00
16/12/2025	P03265	16187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$160.00
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$160.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$160.00	
				16/12/2025	P03266	16188	Programacion de Pago			8.2.6
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$160.00					
16/12/2025	P03267	16190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE	\$0.00	\$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150.00	\$0.00
16/12/2025	P03268	16191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE	\$0.00	\$150.00
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$150.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150.00	\$0.00	
				SUBTOTAL (9)						



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2025	P03269	16192	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CD DE	\$0.00	\$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150.00	\$0.00
16/12/2025	P03270	16194	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE BASE DE CAMA CON	\$4,194.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,194.56
16/12/2025	P03271	16195	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE BASE DE CAMA CON	\$0.00	\$4,194.56
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$4,194.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,194.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,194.56
16/12/2025	P03272	16196	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE BASE DE CAMA CON	\$0.00	\$4,194.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,194.56	\$0.00
17/12/2025	C00924	16013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 750 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$73,950.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$73,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$73,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$73,950.00	\$0.00
17/12/2025	C00971	16201	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA ONETOUCH ULTRA	\$0.00	\$385.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$385.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$385.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$385.00
17/12/2025	C00972	16205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$8,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,200.00
17/12/2025	C00973	16209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$181,998.24	\$201,998.24



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
17/12/2025	C00974	16213	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR	\$0.00	\$184.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OMPLEMNTO DE LA	\$184.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$184.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$184.00	\$0.00
17/12/2025	C00975	16217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A	\$0.00	\$139.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CDA. PACHUCA PARA	\$139.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$139.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139.00	\$0.00
17/12/2025	C00976	16221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRAR	\$0.00	\$33,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONGELADOR,	\$33,980.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,980.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,980.00
17/12/2025	C00977	16225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPRENTA	\$0.00	\$1,276.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			POR ELABORACION DE	\$1,276.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,276.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,276.00
17/12/2025	P03273	16198	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ONETOUCH ULTRA	\$385.00	\$0.00
17/12/2025	P03274	16199	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$385.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ONETOUCH ULTRA	\$385.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$385.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$385.00
SUBTOTAL (9)									\$112,313.00	\$92,313.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2025	P03275	16200	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA ONETOUCH ULTRA	\$0.00	\$385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$385.00	\$0.00
17/12/2025	P03276	16202	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$8,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,200.00	\$0.00
17/12/2025	P03277	16203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$8,200.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,200.00
17/12/2025	P03278	16204	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$8,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,200.00
17/12/2025	P03279	16206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$0.00
17/12/2025	P03280	16207	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA	\$20,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
17/12/2025	P03281	16208	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,000.00
17/12/2025	P03282	16210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR OMPLEMNTO DE LA	\$0.00	\$184.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$184.00	\$0.00
17/12/2025	P03283	16211	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR OMPLEMNTO DE LA	\$184.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$184.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$184.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$113,737.00	\$113,553.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$184.00
17/12/2025	P03284	16212	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR OMPLEMNTO DE LA	\$184.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$184.00
17/12/2025	P03285	16214	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$139.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139.00
17/12/2025	P03286	16215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$139.00
						5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139.00	\$0.00
17/12/2025	P03287	16216	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$139.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139.00	\$0.00
17/12/2025	P03288	16218	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRAR CONGELADOR.	\$33,980.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,980.00
17/12/2025	P03289	16219	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRAR CONGELADOR,	\$33,980.00	\$0.00
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,980.00
17/12/2025	P03290	16220	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRAR CONGELADOR,	\$0.00	\$33,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,980.00	\$0.00
17/12/2025	P03291	16222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE	\$0.00	\$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,276.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$137,936.00	\$138,120.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2025	P03292	16223	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE	\$0.00	\$1,276.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,276.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,276.00
17/12/2025	P03293	16224	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE	\$1,276.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,276.00
18/12/2025	C00963	16169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$289.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$289.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$289.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$289.99	\$0.00
18/12/2025	P03249	16166	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$289.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$289.99	\$0.00
18/12/2025	P03250	16167	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$289.99
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$289.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$289.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$289.99	\$0.00
18/12/2025	P03251	16168	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$289.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$289.99	\$0.00
19/12/2025	C00978	16255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$158.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$158.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$158.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$158.00
19/12/2025	C00979	16259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 118 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$11,634.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$11,634.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,634.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,153.54	\$17,518.74



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,634.80
19/12/2025	C00980	16263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR APOYO FUNERARIO AL SR.	\$0.00	\$5,000.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,000.01	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,000.01	
19/12/2025	C00981	16267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$155.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$155.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$155.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$155.00	\$0.00	
19/12/2025	C00982	16271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$120.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$120.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$120.00	\$0.00	
19/12/2025	P03307	16252	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$158.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$158.00	
19/12/2025	P03308	16253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$158.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$158.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$158.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$158.00	
19/12/2025	P03309	16254	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$158.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$158.00	\$0.00	
19/12/2025	P03310	16256	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE 118 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$11,634.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,634.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$22,816.82	\$34,451.62



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2025	P03311	16257	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE 118 COBIJAS ECO 05	\$0.00	\$11,634.80
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$11,634.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,634.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,634.80
19/12/2025	P03312	16258	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE 118 COBIJAS ECO 05	\$11,634.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,634.80
19/12/2025	P03313	16260	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR APOYO FUNERARIO AL SR.	\$5,000.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.01
19/12/2025	P03314	16261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO FUNERARIO AL SR.	\$0.00	\$5,000.01
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$5,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.01	\$0.00
19/12/2025	P03315	16262	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR APOYO FUNERARIO AL SR.	\$0.00	\$5,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.01	\$0.00
19/12/2025	P03316	16264	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$155.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$155.00
19/12/2025	P03317	16265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$155.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$155.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$155.00
19/12/2025	P03318	16266	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO PARA	\$0.00	\$155.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155.00	\$0.00
19/12/2025	P03319	16268	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$120.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,644.44	\$55,524.44



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$120.00
19/12/2025	P03320	16269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$120.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$120.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$120.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$120.00	\$0.00	
19/12/2025	P03321	16270	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUCA PARA	\$0.00	\$120.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$120.00	\$0.00	
20/12/2025	C00983	16275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA	\$0.00	\$403.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$403.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$403.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$403.00	
20/12/2025	C00984	16279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR COMPRA DE 5 FOCOS LED ALTA	\$0.00	\$350.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$350.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$350.00	\$0.00	
20/12/2025	C00985	16283	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR COMPRA DE MUEBLE CON	\$0.00	\$5,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00	
20/12/2025	P03322	16272	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA	\$0.00	\$403.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$403.00	\$0.00	
20/12/2025	P03323	16273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA	\$0.00	\$403.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$403.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$403.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$403.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$14,675.00	\$14,795.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2025	P03324	16274	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA	\$0.00	\$403.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$403.00	\$0.00
20/12/2025	P03325	16276	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE 5 FOCOS LED ALTA	\$350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$350.00
20/12/2025	P03326	16277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE 5 FOCOS LED ALTA	\$0.00	\$350.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$350.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$350.00	\$0.00
20/12/2025	P03327	16278	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 5 FOCOS LED ALTA	\$0.00	\$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$350.00	\$0.00
20/12/2025	P03328	16280	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE MUEBLE CON	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
20/12/2025	P03329	16281	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE MUEBLE CON	\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
20/12/2025	P03330	16282	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE MUEBLE CON	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
22/12/2025	C00986	16287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS COMO APOYO	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$300.00
SUBTOTAL (9)									\$25,603.00	\$25,603.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2025	C00987	16291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y JUEGOS	\$0.00	\$7,400.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,400.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,400.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,400.80
22/12/2025	C00988	16295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CUBRE	\$0.00	\$12,296.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,296.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,296.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,296.00	\$0.00
22/12/2025	P03331	16284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS COMO APOYO	\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$0.00
22/12/2025	P03332	16285	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS COMO APOYO	\$0.00	\$300.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300.00
22/12/2025	P03333	16286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS COMO APOYO	\$0.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$0.00
22/12/2025	P03334	16288	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y JUEGOS	\$7,400.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,400.80
22/12/2025	P03335	16289	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y JUEGOS	\$0.00	\$7,400.80
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$7,400.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,400.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,400.80	\$0.00
22/12/2025	P03336	16290	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y JUEGOS	\$7,400.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,400.80
SUBTOTAL (9)									\$70,196.80	\$70,196.80



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2025	P03337	16292	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CUBRE	\$12,296.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,296.00
22/12/2025	P03338	16293	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CUBRE	\$0.00	\$12,296.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$12,296.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,296.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,296.00	\$0.00
22/12/2025	P03339	16294	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CUBRE	\$0.00	\$12,296.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,296.00	\$0.00
23/12/2025	C00989	16299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$19,470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,470.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,470.00	\$0.00
23/12/2025	C00990	16303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 4 CAMARAS DE	\$0.00	\$8,275.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,275.44	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,275.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,275.44
23/12/2025	C00991	16307	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, CAJA	\$0.00	\$263.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$263.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$263.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$263.25	\$0.00
23/12/2025	C00992	16311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 16 FOAMI 4 CARTAS	\$0.00	\$316.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$316.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$316.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$316.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$105,833.38	\$105,833.38



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2025	C00993	16318	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COSUMO DE 495.325 LTS. DE	\$0.00	\$11,984.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,984.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,984.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,984.42	\$0.00
23/12/2025	C00994	16322	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$0.00	\$3,804.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,804.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,804.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,804.80	\$0.00
23/12/2025	C00995	16326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$0.00	\$3,804.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,804.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,804.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,804.80	\$0.00
23/12/2025	C00996	16330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DE	\$0.00	\$43,036.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$43,036.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$43,036.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,036.00	\$0.00
23/12/2025	C00997	16334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE DESPENSAS PARA LA	\$0.00	\$35,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,000.00	\$0.00
23/12/2025	C00998	16338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PORTA GAFETES	\$0.00	\$2,008.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,008.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,008.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,008.12
23/12/2025	I00384	16312		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE LA	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$15,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$214,276.28	\$214,276.28



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2025	I00385	16313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS POR CIERRE	\$22,389.30	\$22,389.30
23/12/2025	I00386	16314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS POR CIERRE	\$36,731.51	\$36,731.51
23/12/2025	I00387	16343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS POR CIERRE	\$7,496.96	\$7,496.96
23/12/2025	P03340	16296	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS	\$19,470.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,470.00
23/12/2025	P03341	16297	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS	\$19,470.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$19,470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,470.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,470.00
23/12/2025	P03342	16298	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$19,470.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,470.00	\$0.00
23/12/2025	P03343	16300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 4 CAMARAS DE	\$0.00	\$8,275.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,275.44	\$0.00
23/12/2025	P03344	16301	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE 4 CAMARAS DE	\$8,275.44	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,275.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,275.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,275.44	\$0.00
23/12/2025	P03345	16302	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 4 CAMARAS DE	\$0.00	\$8,275.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,275.44	\$0.00
23/12/2025	P03346	16304	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, CAJA	\$0.00	\$263.25
SUBTOTAL (9)									\$177,599.53	\$177,862.78



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$263.25	\$0.00
23/12/2025	P03347	16305	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO. CAJA	\$0.00	\$263.25	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$263.25	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$263.25	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$263.25	
23/12/2025	P03348	16306	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO. CAJA	\$0.00	\$263.25	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$263.25	\$0.00	
23/12/2025	P03349	16308	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 16 FOAMI 4 CARTAS	\$0.00	\$316.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$316.00	\$0.00	
23/12/2025	P03350	16309	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE 16 FOAMI 4 CARTAS	\$0.00	\$316.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$316.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$316.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$316.00	\$0.00	
23/12/2025	P03351	16310	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 16 FOAMI 4 CARTAS	\$0.00	\$316.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$316.00	\$0.00	
23/12/2025	P03352	16315	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COSUMO DE 495.325 LTS. DE	\$0.00	\$11,984.42	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,984.42	\$0.00	
23/12/2025	P03353	16316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE COSUMO DE 495.325 LTS. DE	\$0.00	\$11,984.42	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$11,984.42	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,984.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,984.42	
23/12/2025	P03354	16317	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE COSUMO DE 495.325 LTS. DE	\$11,984.42	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,984.42	
SUBTOTAL (9)									\$50,254.68	\$49,991.43



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2025	P03355	16319	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$0.00	\$3,804.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,804.80	\$0.00
23/12/2025	P03356	16320	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$3,804.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,804.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,804.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,804.80
23/12/2025	P03357	16321	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$0.00	\$3,804.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,804.80	\$0.00
23/12/2025	P03358	16323	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$0.00	\$3,804.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,804.80	\$0.00
23/12/2025	P03359	16324	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$3,804.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,804.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,804.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,804.80	\$0.00
23/12/2025	P03360	16325	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE	\$3,804.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,804.80
23/12/2025	P03361	16327	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DE	\$43,036.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,036.00
23/12/2025	P03362	16328	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO POR COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DE	\$0.00	\$43,036.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$43,036.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$43,036.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,036.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$159,546.40	\$159,546.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2025	P03363	16329	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE	\$43,036.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LOTE DE JUGUETES DE	\$0.00	\$43,036.00		
23/12/2025	P03364	16331	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE	\$35,000.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESPENSAS PARA LA	\$0.00	\$35,000.00		
23/12/2025	P03365	16332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$35,000.00		
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	DESPENSAS PARA LA	\$35,000.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,000.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,000.00	\$0.00		
23/12/2025	P03366	16333	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$35,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DESPENSAS PARA LA	\$35,000.00	\$0.00		
23/12/2025	P03367	16335	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,008.12		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PORTA GAFETES	\$2,008.12	\$0.00		
23/12/2025	P03368	16336	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,008.12		
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	PORTA GAFETES	\$2,008.12	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,008.12	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,008.12		
23/12/2025	P03369	16337	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,008.12		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PORTA GAFETES	\$2,008.12	\$0.00		
24/12/2025	C00999	16342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,890.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PORTA GAFETES	\$1,890.00	\$0.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,890.00	\$0.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,890.00		
24/12/2025	P03370	16339	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,890.00		
							BOCINAS PARA EL			
SUBTOTAL (9)								\$194,848.48	\$196,738.48	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 68 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,890.00	\$0.00
24/12/2025	P03371	16340	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT		PAGO POR COMPRA DE PORTA GAFETES	\$1,890.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,890.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,890.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,890.00	
24/12/2025	P03372	16341	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE PORTA GAFETES	\$0.00	\$1,890.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,890.00	\$0.00	
26/12/2025	C01000	16347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR COMPRA DE TERMO PARA	\$0.00	\$237.47	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$237.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$237.47	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$237.47	\$0.00	
26/12/2025	P03373	16344	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE TERMO PARA	\$237.47	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$237.47	
26/12/2025	P03374	16345	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO POR COMPRA DE TERMO PARA	\$0.00	\$237.47	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$237.47	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$237.47	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$237.47	
26/12/2025	P03375	16346	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE TERMO PARA	\$237.47	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$237.47	
31/12/2025	D99998	18331		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO		PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$143,722.41	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$643,368.15	\$0.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$2,369,940.00	\$0.00	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DI			\$1,934.47	\$0.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$0.00	\$135,519.28	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$45,569.89	
SUBTOTAL (9)									\$3,024,227.44	\$331,906.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIO				\$0.00	\$204,350.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$0.00	\$512,016.47
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$0.00	\$34,490.67
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$0.00	\$124,356.97
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$0.00	\$178,681.74
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$80,804.14
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$40,020.01
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$19,660.01
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$0.00	\$1,241,214.71
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$0.00	\$246,835.49
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				\$3,015,242.62	\$3,015,242.62
				6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN				\$143,722.41	\$143,722.41
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		-\$45,770.58	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$3,000,242.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,435.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$3,060,448.20	\$0.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$3,060,448.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,205.58	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$3,015,242.62	\$0.00
				9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO				\$15,000.00	\$15,000.00
31/12/2025	D99999	18332		1.1.1.1	EFFECTIVO			Cierre de Ejercicio 2025	\$0.00	\$236.55
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$3,120.30
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$144,846.03
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$0.01
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$0.00	\$635,397.37
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$0.00	\$554,532.98
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT				\$0.00	\$230,787.68
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$0.00	\$15,707.99
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$0.00	\$37,600.00
				1.2.5.4	LICENCIAS				\$0.00	\$61,660.20
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$838.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$120.42	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,576.29	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$1,007.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,285,618.23	\$13,623,410.98



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 70
HORA 12:30
FECHA 26/01/2026

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$99,533.03	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,718.32	\$0.00
				3.1.1	APORTACIONES				\$276,984.48	\$0.00
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$143,722.41	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$1,119,060.68	\$0.00
				3.2.3	REVALÚOS				\$9,779.43	\$0.00
31/12/2025	I00388	17331		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESO POR	\$0.00	\$75.96
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO DEL MES	\$75.96	\$0.00
31/12/2025	I00389	17332		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESO POR	\$0.00	\$7.72
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO DEL MES	\$7.72	\$0.00
31/12/2025	I00390	17333		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESO POR	\$0.00	\$36.62
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO DEL MES	\$36.62	\$0.00

SUBTOTAL (9)	\$1,647,482.01	\$120.30
TOTAL (10)	\$18,349,867.63	\$18,349,867.63