



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
02/12/2024	C01054	4994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
02/12/2024	C01078	5098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	\$0.00	\$7,540.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$7,540.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,540.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,540.00
02/12/2024	C01110	5239	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	\$0.00	-\$2,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				-\$2,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,900.00
02/12/2024	C01111	5246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
02/12/2024	I00388	4845	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTA DE RECUPERACION DE	\$20,625.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,625.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,625.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,625.00	\$0.00
02/12/2024	I00389	4847	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$2,388.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,388.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,388.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,388.00
02/12/2024	P03388	4844	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTA DE RECUPERACION DE	\$20,625.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$20,625.00
SUBTOTAL (9)									\$87,531.00	\$87,531.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$20,625.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$20,625.00	
02/12/2024	P03389	4846	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2,388.00	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2,388.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,388.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$2,388.00	
02/12/2024	P03493	4991	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$0.00	
02/12/2024	P03494	4992	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	\$0.00	\$2,900.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,900.00	
02/12/2024	P03495	4993	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,900.00	\$0.00	
02/12/2024	P03569	5095	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	\$7,540.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,540.00	
02/12/2024	P03570	5096	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	\$0.00	\$7,540.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$7,540.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,540.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,540.00	
02/12/2024	P03571	5097	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	\$7,540.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,540.00	
02/12/2024	P03673	5240	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	-\$2,900.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$64,261.00	\$67,161.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	-\$2,900.00
02/12/2024	P03674	5241	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	\$0.00	-\$2,900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,900.00
02/12/2024	P03675	5242	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS DEL	-\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,900.00
02/12/2024	P03676	5243	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$0.00
02/12/2024	P03677	5244	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS	\$0.00	\$2,900.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
02/12/2024	P03678	5245	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,900.00
03/12/2024	C01027	4884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,613.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,613.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,613.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,613.00
03/12/2024	C01029	4892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SRA.	\$0.00	\$1,015.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,015.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,015.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,015.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,156.00	\$5,256.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
03/12/2024	C01030	4896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA,	\$0.00	\$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85.00
03/12/2024	C01055	4998	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16	\$0.00	\$14,616.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,616.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,616.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,616.99
03/12/2024	C01056	5002	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA	\$0.00	\$1,195.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,195.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,195.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,195.00
03/12/2024	C01057	5006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
03/12/2024	C01075	5086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$0.00	\$1,119.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,119.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,119.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,119.00
03/12/2024	I00390	4849	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$990.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$990.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$990.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$990.00	\$0.00
03/12/2024	P03390	4848	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$990.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$990.00
SUBTOTAL (9)									\$38,401.98	\$38,401.98



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$990.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$990.00	
03/12/2024	P03411	4881	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$1,613.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,613.00	
03/12/2024	P03412	4882	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,613.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$1,613.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,613.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,613.00	
03/12/2024	P03413	4883	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$1,613.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,613.00	
03/12/2024	P03417	4889	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SRA.	\$1,015.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,015.00	
03/12/2024	P03418	4890	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SRA.	\$0.00	\$1,015.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$1,015.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,015.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,015.00	\$0.00	
03/12/2024	P03419	4891	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SRA.	\$1,015.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,015.00	
03/12/2024	P03420	4893	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA.	\$85.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$85.00	
03/12/2024	P03421	4894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA.	\$0.00	\$85.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$85.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$85.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$11,757.00	\$11,672.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$85.00	
03/12/2024	P03422	4895	Programacion de Pao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA.	\$0.00	\$85.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$85.00	\$0.00	
03/12/2024	P03496	4995	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16	\$14,616.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,616.99	
03/12/2024	P03497	4996	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16	\$0.00	\$14,616.99	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$14,616.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,616.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,616.99	
03/12/2024	P03498	4997	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16	\$0.00	\$14,616.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,616.99	\$0.00	
03/12/2024	P03499	4999	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA	\$1,195.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,195.00	
03/12/2024	P03500	5000	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA	\$0.00	\$1,195.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$1,195.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,195.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,195.00	\$0.00	
03/12/2024	P03501	5001	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA	\$1,195.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,195.00	
03/12/2024	P03502	5003	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$700.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
SUBTOTAL (9)								\$64,032.96	\$64,117.96	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
03/12/2024	P03503	5004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$0.00	\$700.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$700.00
03/12/2024	P03504	5005	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$0.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$0.00
03/12/2024	P03560	5083	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$1,119.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,119.00
03/12/2024	P03561	5084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$0.00	\$1,119.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$1,119.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,119.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,119.00	\$0.00
03/12/2024	P03562	5085	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$1,119.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,119.00
04/12/2024	C01045	4958	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$0.00	\$3,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,015.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,015.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,015.00
04/12/2024	C01046	4962	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$0.00	\$3,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,015.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,015.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,015.00
04/12/2024	C01047	4966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,372.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,372.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,372.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,380.00	\$20,008.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$1,372.00
04/12/2024	C01048	4970	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,372.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,372.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,372.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,372.00	\$0.00
04/12/2024	C01093	5174	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE POR	\$0.00	\$2,133.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,133.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,133.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,133.00
04/12/2024	I00391	4851	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$840.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$840.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$840.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$840.00
04/12/2024	I00414	5315	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR SUBSIDIO DEL	\$182,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$182,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$182,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$182,000.00
04/12/2024	P03391	4850	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$840.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$840.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$840.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$840.00	\$0.00
04/12/2024	P03466	4955	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$0.00	\$3,015.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,015.00	\$0.00
04/12/2024	P03467	4956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$0.00	\$3,015.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				\$3,015.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$380,400.00	\$381,772.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$3,015.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,015.00	\$0.00	
04/12/2024	P03468	4957	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$3,015.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,015.00	
04/12/2024	P03469	4959	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$3,015.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,015.00	
04/12/2024	P03470	4960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$0.00	\$3,015.00	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			\$3,015.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,015.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,015.00	
04/12/2024	P03471	4961	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE	\$3,015.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,015.00	
04/12/2024	P03472	4963	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,372.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,372.00	
04/12/2024	P03473	4964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,372.00	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			\$1,372.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,372.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,372.00	
04/12/2024	P03474	4965	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,372.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,372.00	\$0.00	
04/12/2024	P03475	4967	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,372.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,372.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$24,950.00	\$24,950.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
04/12/2024	P03476	4968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,372.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				\$1,372.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,372.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,372.00
04/12/2024	P03477	4969	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,372.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,372.00
04/12/2024	P03622	5171	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE POR	\$2,133.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,133.00
04/12/2024	P03623	5172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE POR	\$0.00	\$2,133.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,133.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,133.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,133.00	\$0.00
04/12/2024	P03624	5173	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE POR	\$0.00	\$2,133.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,133.00	\$0.00
04/12/2024	P03726	5314	Ingreso Devenqado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR SUBSIDIO DEL	\$182,000.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$182,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$182,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$182,000.00
05/12/2024	C01028	4888	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000.00
05/12/2024	C01031	4900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA,	\$0.00	\$295.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$295.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$379,238.00	\$378,943.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$295.00
05/12/2024	C01032	4904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS A PACHUCA, HGO. DE	\$0.00	\$230.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$230.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$230.00
05/12/2024	C01033	4908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$10,965.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$10,965.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,965.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,965.00
05/12/2024	C01034	4912	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VERIFICACION	\$0.00	\$572.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$572.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$572.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$572.00
05/12/2024	C01035	4916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR RECUPERACION DEL	\$0.00	\$1,285.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,285.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,285.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,285.01	\$0.00
05/12/2024	C01036	4920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$2,581.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$2,581.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,581.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,581.00
05/12/2024	C01037	4924	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$546.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$546.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$546.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$546.00
SUBTOTAL (9)									\$32,358.02	\$32,653.02



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
05/12/2024	C01038	4928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$636.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$636.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$636.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$636.00
05/12/2024	C01039	4932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DEL	\$0.00	\$501.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$501.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$501.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$501.00	\$0.00
05/12/2024	C01040	4936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$88.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$88.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$88.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$88.00
05/12/2024	C01053	4990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA	\$0.00	\$70.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$70.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$70.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70.00	\$0.00
05/12/2024	C01058	5010	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$575.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$575.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$575.42	\$0.00
05/12/2024	C01059	5014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$575.42	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$575.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$575.42
05/12/2024	C01099	5195	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	-\$10,965.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				-\$10,965.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$6,073.32	-\$6,073.32



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	-\$10,965.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$10,965.00	\$0.00	
05/12/2024	C01100	5202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,965.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,965.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,965.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,965.00	\$0.00	
05/12/2024	I00392	4853	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$865.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$865.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$865.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$865.00	\$0.00	
05/12/2024	P03392	4852	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$865.00	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$865.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$865.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$865.00	\$0.00	
05/12/2024	P03414	4885	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000.00	
05/12/2024	P03415	4886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,000.00	
05/12/2024	P03416	4887	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,000.00	
05/12/2024	P03423	4897	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$295.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$295.00	
SUBTOTAL (9)								\$18,720.00	\$18,720.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
05/12/2024	P03424	4898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA,	\$0.00	\$295.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$295.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$295.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$295.00
05/12/2024	P03425	4899	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PACHUCA,	\$0.00	\$295.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$295.00	\$0.00
05/12/2024	P03426	4901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS A PACHUCA, HGO. DE	\$0.00	\$230.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.00	\$0.00
05/12/2024	P03427	4902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS A PACHUCA, HGO. DE	\$0.00	\$230.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$230.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.00	\$0.00
05/12/2024	P03428	4903	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VIATICOS A PACHUCA, HGO. DE	\$0.00	\$230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.00	\$0.00
05/12/2024	P03429	4905	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$10,965.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03430	4906	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$10,965.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$525.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03431	4907	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$10,965.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,965.00
SUBTOTAL (9)									\$45,665.00	\$45,665.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
05/12/2024	P03432	4909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR VERIFICACION	\$572.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$572.00
05/12/2024	P03433	4910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR VERIFICACION	\$0.00	\$572.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$572.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$572.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$572.00
05/12/2024	P03434	4911	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR VERIFICACION	\$572.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$572.00
05/12/2024	P03435	4913	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR RECUPERACION DEL	\$1,285.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,285.01
05/12/2024	P03436	4914	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR RECUPERACION DEL	\$0.00	\$1,285.01
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$480.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$805.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,285.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,285.01
05/12/2024	P03437	4915	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR RECUPERACION DEL	\$1,285.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,285.01
05/12/2024	P03438	4917	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$2,581.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,581.00	\$0.00
05/12/2024	P03439	4918	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$2,581.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$581.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,581.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,581.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,171.04	\$15,171.04



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
05/12/2024	P03440	4919	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$2,581.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,581.00	\$0.00	
05/12/2024	P03441	4921	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$546.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$546.00	
05/12/2024	P03442	4922	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$546.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$396.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$150.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$546.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$546.00	
05/12/2024	P03443	4923	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$546.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$546.00	\$0.00	
05/12/2024	P03444	4925	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$636.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$636.00	\$0.00	
05/12/2024	P03445	4926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	\$636.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$636.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$636.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$636.00	
05/12/2024	P03446	4927	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$636.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$636.00	
05/12/2024	P03447	4929	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DEL	\$501.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$501.00	
SUBTOTAL (9)								\$7,810.00	\$7,810.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
05/12/2024	P03448	4930	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DEL	\$0.00	\$501.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$501.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$501.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$501.00
05/12/2024	P03449	4931	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DEL	\$501.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$501.00
05/12/2024	P03450	4933	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$88.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88.00	\$0.00
05/12/2024	P03451	4934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$88.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$88.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$88.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88.00	\$0.00
05/12/2024	P03452	4935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$88.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$88.00	\$0.00
05/12/2024	P03490	4987	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA	\$0.00	\$70.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70.00	\$0.00
05/12/2024	P03491	4988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA	\$0.00	\$70.00
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				\$70.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70.00
05/12/2024	P03492	4989	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE PASTA TERMICA PARA	\$70.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$70.00
05/12/2024	P03505	5007	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
SUBTOTAL (9)									\$2,135.00	\$2,710.42



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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		\$575.42	\$0.00
05/12/2024	P03506	5008	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$575.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$575.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$575.42
05/12/2024	P03507	5009	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$575.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$575.42
05/12/2024	P03508	5011	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$575.42	\$0.00
05/12/2024	P03509	5012	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$575.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$575.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$575.42	\$0.00
05/12/2024	P03510	5013	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE UBR	\$0.00	\$575.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$575.42	\$0.00
05/12/2024	P03640	5196	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	-\$10,965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03641	5197	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	-\$10,965.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				-\$525.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$10,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$10,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03642	5198	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS POR	\$0.00	-\$10,965.00
SUBTOTAL (9)									-\$28,291.64	-\$39,832.06



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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		-\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03643	5199	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS DE	\$0.00	\$10,965.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03644	5200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR DIVERSAS FACTURAS DE	\$0.00	\$10,965.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,440.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$525.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,965.00	\$0.00
05/12/2024	P03645	5201	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR DIVERSAS FACTURAS DE	\$0.00	\$10,965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,965.00	\$0.00
06/12/2024	I00393	4855	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$615.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$615.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$615.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$615.00
06/12/2024	P03393	4854	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$615.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$615.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$615.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$615.00
09/12/2024	C01021	4863	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A IXMIQUILPAN,	\$0.00	\$116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116.00
09/12/2024	C01022	4867	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO,	\$0.00	\$104.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$104.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,795.80	\$46,656.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$104.40
09/12/2024	C01023	4871	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,438.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,438.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,438.40	\$0.00
09/12/2024	C01024	4875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,226.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,226.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,226.00	\$0.00
09/12/2024	C01025	4879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN AL	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
09/12/2024	C01041	4940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A	\$0.00	\$116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116.00	\$0.00
09/12/2024	C01042	4944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA	\$0.00	\$1,331.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,331.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,331.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,331.50	\$0.00
09/12/2024	C01043	4948	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SR.	\$0.00	\$859.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$859.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$859.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$859.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,941.80	\$15,046.20



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
09/12/2024	C01060	5018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DULCES PARA LAS PIÑATAS DE LA	\$0.00	\$1,157.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,157.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,157.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,157.00	\$0.00
09/12/2024	C01095	5179	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	-\$1,438.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,438.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,438.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,438.40
09/12/2024	C01096	5186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,438.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,438.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,438.40
09/12/2024	I00394	4857	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$705.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$705.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$705.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$705.00
09/12/2024	P03394	4856	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$705.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$705.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$705.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$705.00
09/12/2024	P03396	4860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A ISMIQUILPAN,	\$0.00	\$116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116.00	\$0.00
09/12/2024	P03397	4861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A IXMIQUILPAN,	\$0.00	\$116.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,482.00	\$5,482.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
09/12/2024	P03398	4862	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A IXMIQUILPAN,	\$0.00	\$116.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$116.00	\$0.00	
09/12/2024	P03399	4864	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO.	\$104.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$104.40	
09/12/2024	P03400	4865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO.	\$0.00	\$104.40	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$104.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$104.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$104.40	
09/12/2024	P03401	4866	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO,	\$0.00	\$104.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$104.40	\$0.00	
09/12/2024	P03402	4868	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,438.40	\$0.00	
09/12/2024	P03403	4869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$1,438.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,438.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,438.40	\$0.00	
09/12/2024	P03404	4870	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$1,438.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,438.40	
09/12/2024	P03405	4872	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,226.00	\$0.00	
09/12/2024	P03406	4873	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$1,226.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$8,739.20	\$8,739.20	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$1,226.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,226.00	\$0.00	
09/12/2024	P03407	4874	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE MEDICAMENTOS A LA	\$1,226.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,226.00	
09/12/2024	P03408	4876	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN AL	\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00	
09/12/2024	P03409	4877	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN AL	\$0.00	\$2,500.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,500.00	
09/12/2024	P03410	4878	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN AL	\$0.00	\$2,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,500.00	\$0.00	
09/12/2024	P03453	4937	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A	\$116.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$116.00	
09/12/2024	P03454	4938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A	\$0.00	\$116.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$116.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$116.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$116.00	\$0.00	
09/12/2024	P03455	4939	Programacion de Paao	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A	\$116.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$116.00	
09/12/2024	P03456	4941	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA	\$0.00	\$1,331.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,331.50	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$14,247.50	\$14,247.50	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
09/12/2024	P03457	4942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA	\$0.00	\$1,331.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,331.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,331.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,331.50
09/12/2024	P03458	4943	Programacion de Paco			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA	\$1,331.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,331.50
09/12/2024	P03459	4945	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SR.	\$859.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$859.00
09/12/2024	P03460	4946	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SR.	\$0.00	\$859.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$859.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$859.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$859.00	\$0.00
09/12/2024	P03461	4947	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA SR.	\$859.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$859.00
09/12/2024	P03511	5015	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE DULCES PARA LAS PIÑATAS DE LA	\$1,157.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,157.00
09/12/2024	P03512	5016	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE DULCES PARA LAS PIÑATAS DE LA	\$0.00	\$1,157.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,157.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,157.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,157.00
09/12/2024	P03513	5017	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DULCES PARA LAS PIÑATAS DE LA	\$0.00	\$1,157.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,157.00	\$0.00
09/12/2024	P03628	5180	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	-\$1,438.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,620.10	\$12,058.50



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	-\$1,438.40
09/12/2024	P03629	5181	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	-\$1,438.40
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$1,438.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,438.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,438.40	\$0.00
09/12/2024	P03630	5182	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	-\$1,438.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,438.40	\$0.00
09/12/2024	P03631	5183	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,438.40	\$0.00
09/12/2024	P03632	5184	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,438.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,438.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,438.40	\$0.00
09/12/2024	P03633	5185	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,438.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,438.40	\$0.00
10/12/2024	C01049	4974	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA CREAR	\$0.00	\$14,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,060.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,060.00	\$0.00
10/12/2024	100395	4859	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$945.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$945.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$945.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$945.00
SUBTOTAL (9)									\$31,448.40	\$30,010.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
10/12/2024	P03395	4858	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$945.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$945.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$945.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$945.00	\$0.00
10/12/2024	P03478	4971	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA CREAR	\$0.00	\$14,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,060.00	\$0.00
10/12/2024	P03479	4972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA CREAR	\$0.00	\$14,060.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$14,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,060.00	\$0.00
10/12/2024	P03480	4973	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA CREAR	\$14,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,060.00
11/12/2024	C01026	4880		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO FIJO	\$9,120.53	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$9,120.53
11/12/2024	I00401	5100	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$1,005.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,005.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,005.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,005.00
11/12/2024	P03572	5099	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$1,005.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,005.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,005.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,005.00
12/12/2024	C01044	4954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REFACIONES Y MANTENIMIENTO A LA	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,350.00
SUBTOTAL (9)									\$72,620.53	\$73,970.53



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$1,350.00	\$0.00	
12/12/2024	C01050	4978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$380.90	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$380.90	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$380.90	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$380.90	
12/12/2024	C01051	4982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$479.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$479.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$479.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$479.50	
12/12/2024	C01061	5022	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,853.95	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$2,853.95	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,853.95	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,853.95	\$0.00	
12/12/2024	C01062	5026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,891.36	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$7,891.36	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,891.36	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,891.36	\$0.00	
12/12/2024	C01063	5030	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,595.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$1,595.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,595.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,595.80	
12/12/2024	P03463	4951	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,350.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,350.00	
12/12/2024	P03464	4952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,350.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$1,350.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$30,453.02	\$29,103.02	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$1,350.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,350.00	
12/12/2024	P03465	4953	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE REFACIONES Y MANTENIMIENTO A LA	\$0.00	\$1,350.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,350.00	\$0.00	
12/12/2024	P03481	4975	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE VASOS, CAFE, AZUCAR	\$380.90	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$380.90	
12/12/2024	P03482	4976	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO POR COMPRA DE VASOS, CAFE, AZUCAR	\$0.00	\$380.90	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$380.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$380.90	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$380.90	
12/12/2024	P03483	4977	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE VASOS, CAFE, AZUCAR	\$380.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$380.90	
12/12/2024	P03484	4979	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$479.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$479.50	
12/12/2024	P03485	4980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$479.50	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$479.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$479.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$479.50	\$0.00	
12/12/2024	P03486	4981	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$479.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$479.50	
12/12/2024	P03514	5019	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA NECESARIA	\$0.00	\$2,853.95	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,853.95	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$8,995.55	\$8,995.55	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
12/12/2024	P03515	5020	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA NECESARIA	\$0.00	\$2,853.95
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$2,853.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,853.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,853.95	\$0.00
12/12/2024	P03516	5021	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA NECESARIA	\$2,853.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,853.95
12/12/2024	P03517	5023	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES	\$7,891.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,891.36
12/12/2024	P03518	5024	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$7,891.36
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$7,891.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,891.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,891.36
12/12/2024	P03519	5025	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$7,891.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,891.36	\$0.00
12/12/2024	P03520	5027	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y	\$0.00	\$1,595.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,595.80	\$0.00
12/12/2024	P03521	5028	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y	\$0.00	\$1,595.80
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,595.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,595.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,595.80	\$0.00
12/12/2024	P03522	5029	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMOS DE DESPENSA Y	\$0.00	\$1,595.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,595.80	\$0.00
12/12/2024	P03523	5031	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$2,113.31	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$48,623.80	\$46,510.49



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$2,113.31
12/12/2024	P03524	5032	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,113.31
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$2,113.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,113.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,113.31	\$0.00
13/12/2024	100397	5052	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$6,717.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,717.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,717.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,717.00	\$0.00
13/12/2024	100402	5102	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$835.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$835.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$835.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$835.00	\$0.00
13/12/2024	100403	5104	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$325.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$325.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$325.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$325.00
13/12/2024	P03538	5051	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$6,717.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,717.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$6,717.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,717.00	\$0.00
13/12/2024	P03573	5101	Ingreso Devenqado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$835.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$835.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$835.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$835.00
SUBTOTAL (9)									\$35,084.62	\$37,197.93



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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				
13/12/2024	P03574	5103	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$325.00	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$325.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$325.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$325.00
14/12/2024	C01052	4986	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR REPARACION DEL	\$0.00	\$300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300.00	\$0.00
14/12/2024	C01064	5034	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,113.31	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$2,113.31	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,113.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,113.31
14/12/2024	C01065	5038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMO DE TORTILLERIA	\$0.00	\$284.54	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$284.54	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$284.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$284.54
14/12/2024	C01066	5042	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSUMO DE PANADERIA NECESARIA	\$0.00	\$1,358.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,358.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,358.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,358.80
14/12/2024	C01067	5046	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO E 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$650.00	\$0.00
14/12/2024	C01076	5090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE UBR	\$0.00	\$798.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$798.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$10,861.30	\$10,861.30		



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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		\$798.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$798.00
14/12/2024	P03487	4983	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR REPARACION DEL	\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$0.00
14/12/2024	P03488	4984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR REPARACION DEL	\$0.00	\$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$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
14/12/2024	P03489	4985	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR REPARACION DEL	\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$300.00
14/12/2024	P03525	5033	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,113.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,113.31	\$0.00
14/12/2024	P03526	5035	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMO DE TORTILLERIA	\$284.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$284.54
14/12/2024	P03527	5036	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMO DE TORTILLERIA	\$0.00	\$284.54
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$284.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$284.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284.54	\$0.00
14/12/2024	P03528	5037	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INSUMO DE TORTILLERIA	\$284.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$284.54
14/12/2024	P03529	5039	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMO DE PANADERIA NECESARIA	\$1,358.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,358.80
SUBTOTAL (9)									\$6,608.27	\$6,608.27



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
14/12/2024	P03530	5040	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE INSUMO DE PANADERIA NECESARIA	\$0.00	\$1,358.80
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,358.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,358.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,358.80
14/12/2024	P03531	5041	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INSUMO DE PANADERIA NECESARIA	\$1,358.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,358.80
14/12/2024	P03532	5043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$0.00	\$650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$650.00	\$0.00
14/12/2024	P03533	5044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$0.00	\$650.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$650.00	\$0.00
14/12/2024	P03534	5045	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO E ACCESO A LA RED DE	\$650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$650.00
14/12/2024	P03563	5087	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE UBR	\$798.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$798.00
14/12/2024	P03564	5088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE UBR	\$0.00	\$798.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.00	\$0.00
14/12/2024	P03565	5089	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE UBR	\$0.00	\$798.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$798.00	\$0.00
16/12/2024	C01068	5050	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$21,228.73
SUBTOTAL (9)									\$9,868.40	\$31,097.13



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$21,228.73	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,228.73	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$21,228.73	
16/12/2024	C01069	5062	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,772.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$1,772.98	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,772.98	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,772.98	\$0.00	
16/12/2024	C01070	5066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,797.98	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$1,797.98	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,797.98	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,797.98	
16/12/2024	C01071	5070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$352.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$352.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$352.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$352.00	
16/12/2024	C01072	5074	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$116.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$116.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$116.00	
16/12/2024	C01073	5078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$116.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$116.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$116.00	
16/12/2024	C01074	5082	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,329.74	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,329.74	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,329.74	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,329.74	
SUBTOTAL (9)								\$59,426.86	\$38,198.13	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
16/12/2024	C01077	5094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE	\$0.00	\$1,800.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,800.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,800.40
16/12/2024	C01128	5323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	\$1,078.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,078.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,078.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,078.00
16/12/2024	C01129	5327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$424.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$424.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$424.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$424.00	\$0.00
16/12/2024	C01130	5331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE COBIJAS DE ADULTOS	\$0.00	\$61,480.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$61,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$61,480.00
16/12/2024	C01132	5339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	\$1,078.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,078.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,078.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,078.80
16/12/2024	C01133	5343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$794.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$794.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$794.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$794.00
16/12/2024	P03535	5047	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE	\$21,228.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$154,539.13	\$133,310.40



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$21,228.73
16/12/2024	P03536	5048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$21,228.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$21,228.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,228.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,228.73	\$0.00
16/12/2024	P03537	5049	Programacion de Paco			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE	\$21,228.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,228.73
16/12/2024	P03542	5059	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMO DE HUEVO, POLLO Y	\$1,772.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,772.98
16/12/2024	P03543	5060	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMO DE HUEVO, POLLO Y	\$0.00	\$1,772.98
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,772.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,772.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,772.98	\$0.00
16/12/2024	P03544	5061	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMO DE HUEVO, POLLO Y	\$0.00	\$1,772.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,772.98	\$0.00
16/12/2024	P03545	5063	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE INSUMO DE CARNICERIA, POLLERIA	\$1,797.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,797.98
16/12/2024	P03546	5064	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMO DE CARNICERIA, POLLERIA	\$0.00	\$1,797.98
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,797.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,797.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,797.98	\$0.00
16/12/2024	P03547	5065	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSUMO DE CARNICERIA, POLLERIA	\$0.00	\$1,797.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,797.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$77,970.03	\$99,198.76



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
16/12/2024	P03548	5067	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON A	\$352.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$352.00	
16/12/2024	P03549	5068	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON A	\$0.00	\$352.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$352.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$352.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$352.00	\$0.00	
16/12/2024	P03550	5069	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON A	\$352.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$352.00	
16/12/2024	P03551	5071	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES,	\$116.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$116.00	
16/12/2024	P03552	5072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES,	\$0.00	\$116.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$116.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$116.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$116.00	\$0.00	
16/12/2024	P03553	5073	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES,	\$116.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$116.00	
16/12/2024	P03554	5075	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES,	\$116.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$116.00	
16/12/2024	P03555	5076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES,	\$0.00	\$116.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$116.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$116.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$116.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,220.00	\$2,220.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
16/12/2024	P03556	5077	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PANALES,	\$116.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$116.00
16/12/2024	P03557	5079	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$4,329.74	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,329.74
16/12/2024	P03558	5080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$0.00	\$4,329.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$4,329.74	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,329.74
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,329.74	\$0.00
16/12/2024	P03559	5081	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO	\$4,329.74	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,329.74
16/12/2024	P03566	5091	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE	\$1,800.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,800.40
16/12/2024	P03567	5092	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE	\$0.00	\$1,800.40
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,800.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,800.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,800.40
16/12/2024	P03568	5093	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE	\$1,800.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,800.40
16/12/2024	P03730	5320	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$1,078.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,078.00
16/12/2024	P03731	5321	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	\$1,078.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,078.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,078.00
SUBTOTAL (9)									\$26,792.56	\$27,870.56



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$1,078.00	\$0.00	
16/12/2024	P03732	5322	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,078.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,078.00	\$0.00	
16/12/2024	P03733	5324	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$424.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$424.00	
16/12/2024	P03734	5325	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$0.00	\$424.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$424.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$424.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$424.00	
16/12/2024	P03735	5326	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$424.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$424.00	\$0.00	
16/12/2024	P03736	5328	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$61,480.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$61,480.00	\$0.00	
16/12/2024	P03737	5329	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$0.00	\$61,480.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$61,480.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$61,480.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$61,480.00	\$0.00	
16/12/2024	P03738	5330	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$61,480.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$61,480.00	\$0.00	
16/12/2024	P03739	5333	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$1,078.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,078.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$248,694.00	\$247,616.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
16/12/2024	P03740	5334	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	-\$1,078.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$1,078.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,078.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,078.00
16/12/2024	P03741	5335	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	-\$1,078.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,078.00	\$0.00
16/12/2024	P03742	5336	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$1,078.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,078.80
16/12/2024	P03743	5337	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	\$1,078.80
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,078.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,078.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,078.80
16/12/2024	P03744	5338	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$1,078.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,078.80
16/12/2024	P03745	5340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$794.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$794.00
16/12/2024	P03746	5341	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$794.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$794.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.00	\$0.00
16/12/2024	P03747	5342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$794.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$794.00	\$0.00
17/12/2024	C01079	5118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$0.00	\$2,605.00
SUBTOTAL (9)									\$4,257.20	\$6,862.20



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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 COI			\$2,605.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,605.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,605.00	
17/12/2024	C01080	5122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$602.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$602.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$602.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$602.00	\$0.00	
17/12/2024	100396	4950	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$7,875.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,875.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,875.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,875.00	\$0.00	
17/12/2024	100398	5054	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$10,636.70	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$10,636.70	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,636.70	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,636.70	
17/12/2024	100399	5056	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$909.40	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$909.40	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$909.40	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$909.40	\$0.00	
17/12/2024	100404	5106	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$530.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$530.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$530.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$530.00	\$0.00	
17/12/2024	100405	5108	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$510.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$510.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$510.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$510.00	
SUBTOTAL (9)								\$47,336.20	\$44,731.20	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
17/12/2024	I00410	5310	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR SUBSIDIO DEL	\$213,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$213,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$213,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$213,000.00	\$0.00
17/12/2024	P03462	4949	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$7,875.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,875.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$7,875.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,875.00	\$0.00
17/12/2024	P03539	5053	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$10,636.70	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10,636.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,636.70	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$10,636.70
17/12/2024	P03540	5055	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$909.40	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$909.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$909.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$909.40
17/12/2024	P03575	5105	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$530.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$530.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$530.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$530.00	\$0.00
17/12/2024	P03576	5107	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS POR CUOTAS DE	\$510.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$510.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$510.00
17/12/2024	P03580	5115	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$2,605.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$469,527.20	\$466,922.20



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$2,605.00
17/12/2024	P03581	5116	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$0.00	\$2,605.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$2,605.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,605.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,605.00
17/12/2024	P03582	5117	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$0.00	\$2,605.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,605.00	\$0.00
17/12/2024	P03583	5119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$0.00	\$602.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$602.00	\$0.00
17/12/2024	P03584	5120	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$0.00	\$602.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$602.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$602.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$602.00
17/12/2024	P03585	5121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BAÑO	\$602.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$602.00
17/12/2024	P03725	5309	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR SUBSIDIO DEL	\$213,000.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$213,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$213,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$213,000.00
18/12/2024	C01081	5126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,389.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,389.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,389.00
SUBTOTAL (9)									\$441,001.00	\$443,606.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
18/12/2024	C01082	5130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,389.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,389.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,389.00
18/12/2024	C01083	5134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$3,740.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,740.73	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,740.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,740.73
18/12/2024	C01084	5138	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$0.00	\$3,248.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$3,248.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,248.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,248.00
18/12/2024	I00400	5058	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$4,240.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,240.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,240.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,240.00	\$0.00
18/12/2024	P03541	5057	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESO POR DEPOSITO DE	\$4,240.00	\$0.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,240.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,240.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$4,240.00
18/12/2024	P03586	5123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$2,389.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,389.00
18/12/2024	P03587	5124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$2,389.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,389.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,389.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,882.46	\$42,882.46



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
18/12/2024	P03588	5125	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,389.00	\$0.00	
18/12/2024	P03589	5127	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,389.00	\$0.00	
18/12/2024	P03590	5128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$2,389.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,389.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,389.00	
18/12/2024	P03591	5129	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR PUBLICACION EN EL	\$0.00	\$2,389.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,389.00	\$0.00	
18/12/2024	P03592	5131	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$3,740.73	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,740.73	\$0.00	
18/12/2024	P03593	5132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$3,740.73	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$3,740.73	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,740.73	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,740.73	
18/12/2024	P03594	5133	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$3,740.73	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,740.73	\$0.00	
18/12/2024	P03595	5135	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$0.00	\$3,248.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,248.00	\$0.00	
18/12/2024	P03596	5136	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$0.00	\$3,248.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$3,248.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$33,403.92	\$33,403.92	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$3,248.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,248.00	\$0.00	
18/12/2024	P03597	5137	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA	\$0.00	\$3,248.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,248.00	\$0.00	
19/12/2024	C01085	5142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$8,961.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,961.96	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,961.96	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,961.96	
19/12/2024	I00406	5110	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS POR CUOTAS DE	\$610.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$610.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$610.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$610.00	
19/12/2024	I00407	5112	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS POR CUOTAS DE	\$340.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$340.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$340.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$340.00	\$0.00	
19/12/2024	I00408	5114	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS POR CUOTAS DE	\$425.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$425.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$425.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$425.00	
19/12/2024	P03577	5109	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS POR CUOTAS DE	\$610.00	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$610.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$610.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$610.00	\$0.00	
19/12/2024	P03578	5111	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS POR CUOTAS DE	\$340.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$28,729.92	\$28,389.92	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$340.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$340.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$340.00	
19/12/2024	P03579	5113	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$425.00	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$425.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$425.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$425.00	
19/12/2024	P03598	5139	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$8,961.96	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,961.96	\$0.00	
19/12/2024	P03599	5140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,961.96	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$8,961.96	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,961.96	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$8,961.96	
19/12/2024	P03600	5141	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$8,961.96	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,961.96	\$0.00	
21/12/2024	C01086	5146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,141.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,141.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,141.20	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,141.20	\$0.00	
21/12/2024	C01087	5150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,778.62	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,778.62	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,778.62	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,778.62	
21/12/2024	C01088	5154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$826.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$826.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$49,703.48	\$50,043.48	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$826.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$826.00	\$0.00	
21/12/2024	C01089	5158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$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	
21/12/2024	P03601	5143	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$4,141.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,141.20	\$0.00	
21/12/2024	P03602	5144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$4,141.20	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$4,141.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,141.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,141.20	
21/12/2024	P03603	5145	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$4,141.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,141.20	
21/12/2024	P03604	5147	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$1,778.62	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,778.62	\$0.00	
21/12/2024	P03605	5148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$1,778.62	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$1,778.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,778.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,778.62	\$0.00	
21/12/2024	P03606	5149	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$1,778.62	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,778.62	\$0.00	
21/12/2024	P03607	5151	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMIDA	\$0.00	\$826.00	
SUBTOTAL (9)								\$25,105.28	\$25,931.28	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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		\$826.00	\$0.00
21/12/2024	P03608	5152	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE MATERIAL DE COMIDA DESECHABLE	\$0.00	\$826.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$826.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$826.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$826.00
21/12/2024	P03609	5153	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIAL DE COMIDA DESECHABLE	\$0.00	\$826.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$826.00	\$0.00
21/12/2024	P03610	5155	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE GAS PARA	\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$0.00
21/12/2024	P03611	5156	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE GAS PARA	\$0.00	\$300.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$0.00
21/12/2024	P03612	5157	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE GAS PARA	\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$300.00
23/12/2024	C01090	5162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS Y	\$0.00	\$3,062.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$3,062.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,062.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,062.40
23/12/2024	C01091	5166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	\$471.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$471.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$471.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$471.60
SUBTOTAL (9)									\$11,572.00	\$10,746.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
23/12/2024	C01092	5170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	\$0.00	\$136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$136.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$136.00
23/12/2024	C01094	5178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VERIFICACION DE LA	\$0.00	\$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$543.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$543.00	\$0.00
23/12/2024	C01097	5190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE EXTENCIONES DE	\$0.00	\$442.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$442.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$442.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$442.00	\$0.00
23/12/2024	C01098	5194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS	\$0.00	\$890.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$890.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$890.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$890.70
23/12/2024	C01101	5206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS AL CAIC	\$0.00	\$2,724.47
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$2,724.47	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,724.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,724.47
23/12/2024	C01103	5214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA	\$0.00	\$80.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$80.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80.00
23/12/2024	C01104	5218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE GLOBAS PARA	\$0.00	\$276.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$276.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,908.34	\$9,908.34



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	\$276.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$276.00	\$0.00	
23/12/2024	C01105	5222	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$592.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$592.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$592.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$592.00	
23/12/2024	C01106	5226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$80.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$80.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$80.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$80.00	\$0.00	
23/12/2024	C01107	5230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$116.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$116.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$116.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$116.00	\$0.00	
23/12/2024	C01108	5234	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$156.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$156.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$156.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$156.00	
23/12/2024	C01109	5235	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$136.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$136.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$136.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$136.00	
23/12/2024	C01112	5250	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$460.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$460.21	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$460.21	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$460.21	
SUBTOTAL (9)								\$2,812.42	\$2,812.42	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
23/12/2024	C01113	5254	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$355.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$355.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$355.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$355.50	\$0.00
23/12/2024	C01114	5258	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$893.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$893.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$893.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$893.00	\$0.00
23/12/2024	C01124	5297	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	-\$471.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				-\$471.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$471.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$471.60	\$0.00
23/12/2024	C01125	5304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	\$417.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$417.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$417.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$417.60
23/12/2024	P03613	5159	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS Y	\$0.00	\$3,062.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,062.40	\$0.00
23/12/2024	P03614	5160	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS Y	\$0.00	\$3,062.40
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$3,062.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,062.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,062.40	\$0.00
23/12/2024	P03615	5161	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS Y	\$3,062.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,062.40
SUBTOTAL (9)									\$14,638.60	\$14,638.60



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
23/12/2024	P03616	5163	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	\$471.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$471.60	\$0.00	
23/12/2024	P03617	5164	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO		PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	\$471.60	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$471.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$471.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$471.60	\$0.00	
23/12/2024	P03618	5165	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$471.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$471.60	
23/12/2024	P03619	5167	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	\$0.00	\$136.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$136.00	\$0.00	
23/12/2024	P03620	5168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	\$0.00	\$136.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$136.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$136.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$136.00	
23/12/2024	P03621	5169	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	\$136.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$136.00	
23/12/2024	P03625	5175	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VERIFICACION DE LA	\$543.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$543.00	
23/12/2024	P03626	5176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VERIFICACION DE LA	\$0.00	\$543.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$543.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$543.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$543.00	
23/12/2024	P03627	5177	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VERIFICACION DE LA	\$0.00	\$543.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,059.40	\$4,602.40	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$543.00	\$0.00	
23/12/2024	P03634	5187	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE EXTENCIONES DE	\$0.00	\$442.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$442.00	\$0.00	
23/12/2024	P03635	5188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE EXTENCIONES DE	\$0.00	\$442.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$442.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$442.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$442.00	\$0.00	
23/12/2024	P03636	5189	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE EXTENCIONES DE	\$442.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$442.00	
23/12/2024	P03637	5191	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS	\$0.00	\$890.70	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$890.70	\$0.00	
23/12/2024	P03638	5192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS	\$0.00	\$890.70	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$890.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$890.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$890.70	
23/12/2024	P03639	5193	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS	\$0.00	\$890.70	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$890.70	\$0.00	
23/12/2024	P03646	5203	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS AL CAIC	\$2,724.47	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,724.47	
23/12/2024	P03647	5204	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS AL CAIC	\$0.00	\$2,724.47	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$2,724.47	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,724.47	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,724.47	
SUBTOTAL (9)								\$14,047.21	\$13,504.21	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
23/12/2024	P03648	5205	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,724.47	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,724.47	\$0.00	
23/12/2024	P03652	5211	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$80.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$80.00	\$0.00	
23/12/2024	P03653	5212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$80.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$80.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$80.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$80.00	
23/12/2024	P03654	5213	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$80.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$80.00	\$0.00	
23/12/2024	P03655	5215	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$276.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$276.00	
23/12/2024	P03656	5216	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$0.00	\$276.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$276.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$276.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$276.00	\$0.00	
23/12/2024	P03657	5217	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$276.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$276.00	\$0.00	
23/12/2024	P03658	5219	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$592.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$592.00	\$0.00	
23/12/2024	P03659	5220	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			\$0.00	\$592.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,740.47	\$5,332.47	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$592.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$592.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$592.00	\$0.00	
23/12/2024	P03660	5221	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$592.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$592.00	\$0.00	
23/12/2024	P03661	5223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$80.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80.00	\$0.00	
23/12/2024	P03662	5224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$80.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$80.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$80.00	
23/12/2024	P03663	5225	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$80.00	
23/12/2024	P03664	5227	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$116.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$116.00	\$0.00	
23/12/2024	P03665	5228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$116.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$116.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$116.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$116.00	
23/12/2024	P03666	5229	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$116.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$116.00	\$0.00	
23/12/2024	P03667	5231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$156.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$156.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,716.00	\$2,124.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
23/12/2024	P03668	5232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$156.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$156.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$156.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$156.00
23/12/2024	P03669	5233	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$156.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$156.00
23/12/2024	P03670	5236	Cancelación Proqramacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	-\$136.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$136.00
23/12/2024	P03671	5237	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	\$0.00	-\$136.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$136.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$136.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$136.00	\$0.00
23/12/2024	P03672	5238	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJES Y CRUCE	-\$136.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$136.00
23/12/2024	P03679	5247	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$460.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$460.21	\$0.00
23/12/2024	P03680	5248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$460.21
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$460.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$460.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$460.21	\$0.00
23/12/2024	P03681	5249	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$460.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$460.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,764.84	\$1,764.84



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
23/12/2024	P03682	5251	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$355.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$355.50
23/12/2024	P03683	5252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$355.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$355.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$355.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$355.50	\$0.00
23/12/2024	P03684	5253	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$355.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$355.50
23/12/2024	P03685	5255	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$893.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$893.00	\$0.00
23/12/2024	P03686	5256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$0.00	\$893.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$893.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$893.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$893.00
23/12/2024	P03687	5257	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR VIATICOS DE VIOLETA GARCIA	\$893.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$893.00
23/12/2024	P03716	5298	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	-\$471.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$471.60	\$0.00
23/12/2024	P03717	5299	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	-\$471.60
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				-\$471.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$471.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$471.60	\$0.00
23/12/2024	P03718	5300	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	-\$471.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,107.60	\$3,579.20



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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	-\$471.60	
23/12/2024	P03719	5301	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$417.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$417.60	
23/12/2024	P03720	5302	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO		PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	\$417.60	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$417.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$417.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$417.60	\$0.00	
23/12/2024	P03721	5303	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL	\$0.00	\$417.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$417.60	\$0.00	
25/12/2024	C01115	5263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA EL	\$0.00	\$15,080.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$15,080.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,080.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,080.00	
25/12/2024	C01116	5267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA LAS	\$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	
25/12/2024	C01117	5271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LAS	\$0.00	\$13,725.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$13,725.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,725.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,725.80	\$0.00	
25/12/2024	C01118	5275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS	\$0.00	\$5,586.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$5,586.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,586.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,586.00	
SUBTOTAL (9)								\$77,414.00	\$76,942.40	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
25/12/2024	P03688	5260	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA EL	\$0.00	\$15,080.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,080.00	\$0.00	
25/12/2024	P03689	5261	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA EL	\$0.00	\$15,080.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$15,080.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,080.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,080.00	
25/12/2024	P03690	5262	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA EL	\$15,080.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,080.00	
25/12/2024	P03691	5264	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA LAS	\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00	
25/12/2024	P03692	5265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA LAS	\$0.00	\$3,480.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,480.00	
25/12/2024	P03693	5266	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA LAS	\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,480.00	
25/12/2024	P03694	5268	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LAS	\$0.00	\$13,725.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,725.80	\$0.00	
25/12/2024	P03695	5269	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI		COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LAS	\$0.00	\$13,725.80	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$13,725.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,725.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,725.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$115,417.40	\$115,417.40	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
25/12/2024	P03696	5270	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LAS	\$0.00	\$13,725.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,725.80	\$0.00
25/12/2024	P03697	5272	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS	\$0.00	\$5,586.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,586.00	\$0.00
25/12/2024	P03698	5273	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS	\$0.00	\$5,586.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$5,586.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,586.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,586.00
25/12/2024	P03699	5274	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS	\$0.00	\$5,586.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,586.00	\$0.00
26/12/2024	C01102	5210	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	\$0.00	\$2,913.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$2,913.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,913.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,913.00	\$0.00
26/12/2024	C01119	5279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UN EVENTO	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$580.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$580.00
26/12/2024	C01120	5284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA	\$0.00	\$525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$525.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$525.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$525.00	\$0.00
26/12/2024	C01121	5288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR	\$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
SUBTOTAL (9)								\$44,255.80	\$44,405.80	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$150.00	\$0.00	
26/12/2024	C01122	5292	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,047.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$1,047.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,047.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,047.00	\$0.00	
26/12/2024	C01123	5296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,590.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,590.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,590.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,590.00	\$0.00	
26/12/2024	I00409	5259		1.1.1.1	EFFECTIVO		reposicion de la caja chica	\$0.00	\$20,000.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$20,000.00	\$0.00	
26/12/2024	P03649	5207	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	\$2,913.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,913.00	
26/12/2024	P03650	5208	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO		PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	\$0.00	\$2,913.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$2,913.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,913.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,913.00	
26/12/2024	P03651	5209	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	\$0.00	\$2,913.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,913.00	\$0.00	
26/12/2024	P03700	5276	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR ASISITIR A UN EVENTO	\$580.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$580.00	
26/12/2024	P03701	5277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UN EVENTO	\$0.00	\$580.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$580.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$44,236.00	\$44,086.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$580.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$580.00	
26/12/2024	P03702	5278	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS	\$580.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$580.00	
26/12/2024	P03703	5280	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS Y LACTEOS	\$0.00	\$525.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$525.00	\$0.00	
26/12/2024	P03704	5281	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA	\$525.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$525.00	
26/12/2024	P03705	5282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA	\$0.00	\$525.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$525.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$525.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$525.00	\$0.00	
26/12/2024	P03706	5283	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA	\$525.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$525.00	
26/12/2024	P03707	5285	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR	\$150.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$150.00	
26/12/2024	P03708	5286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR	\$0.00	\$150.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$150.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$150.00	
26/12/2024	P03709	5287	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR	\$150.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$150.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,385.00	\$4,385.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
26/12/2024	P03710	5289	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE BOCINAS PARA LOS	\$1,047.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,047.00
26/12/2024	P03711	5290	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR COMPRA DE BOCINAS PARA LOS	\$0.00	\$1,047.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$1,047.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,047.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,047.00	\$0.00
26/12/2024	P03712	5291	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE BOCINAS PARA LOS	\$0.00	\$1,047.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,047.00	\$0.00
26/12/2024	P03713	5293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN	\$0.00	\$4,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,590.00	\$0.00
26/12/2024	P03714	5294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN	\$0.00	\$4,590.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$4,590.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,590.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,590.00
26/12/2024	P03715	5295	Programacion de Paoo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN	\$0.00	\$4,590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,590.00	\$0.00
27/12/2024	C01126	5308	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE JUGUETES POR	\$0.00	\$74,034.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$74,034.78	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,034.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$74,034.78
27/12/2024	C01136	5355	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$16,990.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,990.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,990.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,990.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$204,599.06	\$204,599.06



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
27/12/2024	C01137	5359	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$522.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$522.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$522.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$522.79	\$0.00
27/12/2024	P03722	5305	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES POR	\$0.00	\$74,034.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,034.78	\$0.00
27/12/2024	P03723	5306	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO POR COMPRA DE JUGUETES POR	\$0.00	\$74,034.78
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$74,034.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$74,034.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,034.78	\$0.00
27/12/2024	P03724	5307	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES POR	\$0.00	\$74,034.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,034.78	\$0.00
27/12/2024	P03754	5352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$16,990.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,990.75
27/12/2024	P03755	5353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$16,990.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$16,990.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,990.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,990.75	\$0.00
27/12/2024	P03756	5354	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$16,990.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,990.75	\$0.00
27/12/2024	P03757	5356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$522.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$522.79	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$365,670.49	\$365,670.49



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
27/12/2024	P03758	5357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$522.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$522.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$522.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$522.79
27/12/2024	P03759	5358	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$522.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$522.79	\$0.00
28/12/2024	C01143	5383	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS	\$0.00	\$20,789.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,789.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,789.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,789.90
28/12/2024	I00411	5311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS POR CIERRE	\$34,635.96	\$34,635.96
28/12/2024	I00412	5312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS POR CIERRE	\$57.38	\$57.38
28/12/2024	I00413	5313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTAS POR CIERRE	\$28,731.56	\$28,731.56
28/12/2024	P03775	5380	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS	\$0.00	\$20,789.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,789.90	\$0.00
28/12/2024	P03776	5381	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS	\$20,789.90	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,789.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,789.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,789.90
28/12/2024	P03777	5382	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS	\$0.00	\$20,789.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,789.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$189,732.67	\$189,732.67



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
30/12/2024	C01127	5319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$1,226.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,226.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,226.99	\$0.00
30/12/2024	C01131	5332	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS AL	\$0.00	-\$1,078.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				-\$1,078.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,078.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,078.00
30/12/2024	C01134	5347	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$9,846.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,846.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,846.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,846.06
30/12/2024	C01135	5351	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL	\$0.00	\$5,852.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$5,852.25	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,852.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,852.25
30/12/2024	C01138	5363	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$695.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$695.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$695.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$695.00
30/12/2024	C01139	5367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$48,456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,456.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,456.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,456.00
30/12/2024	C01140	5371	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE PAN EN ROSCAS DE	\$0.00	\$18,900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI				\$18,900.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$148,896.60	\$148,896.60



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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		\$18,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,900.00
30/12/2024	P03727	5316	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,226.99	\$0.00
30/12/2024	P03728	5317	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.99
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,226.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,226.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,226.99	\$0.00
30/12/2024	P03729	5318	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$1,226.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,226.99	\$0.00
30/12/2024	P03748	5344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$9,846.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,846.06	\$0.00
30/12/2024	P03749	5345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$9,846.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,846.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,846.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,846.06
30/12/2024	P03750	5346	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$9,846.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,846.06
30/12/2024	P03751	5348	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL	\$0.00	\$5,852.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,852.25	\$0.00
30/12/2024	P03752	5349	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL	\$0.00	\$5,852.25
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$5,852.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,852.25
SUBTOTAL (9)									\$74,896.70	\$80,748.95



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			\$5,852.25	\$0.00	
30/12/2024	P03753	5350	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL	\$0.00	\$5,852.25	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,852.25	\$0.00	
30/12/2024	P03760	5360	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$695.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$695.00	
30/12/2024	P03761	5361	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$695.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$695.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$695.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$695.00	\$0.00	
30/12/2024	P03762	5362	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$695.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$695.00	
30/12/2024	P03763	5364	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA	\$48,456.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$48,456.00	
30/12/2024	P03764	5365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$48,456.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$48,456.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$48,456.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$48,456.00	\$0.00	
30/12/2024	P03765	5366	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA	\$48,456.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$48,456.00	
30/12/2024	P03766	5368	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE PAN EN ROSCAS DE	\$0.00	\$18,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,900.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$227,208.50	\$221,356.25	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
30/12/2024	P03767	5369	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			PAGO POR COMPRA DE PAN EN ROSCAS DE	\$0.00	\$18,900.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$18,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,900.00
30/12/2024	P03768	5370	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE PAN EN ROSCAS DE	\$0.00	\$18,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,900.00	\$0.00
31/12/2024	C01141	5375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$0.00	\$7,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,900.00
31/12/2024	C01142	5379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,500.00
31/12/2024	C01144	5387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ARMAR	\$0.00	\$18,752.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				\$18,752.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,752.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,752.12	\$0.00
31/12/2024	D99996	5393	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE	\$0.00	\$574.25
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$574.25	\$0.00
31/12/2024	D99997	5392	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE	\$9,642.64	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$9,642.64
31/12/2024	D99998	5394		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			PÓLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y	\$0.00	-\$87,663.17
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$712,958.15	\$0.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$340.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$848,519.28	\$47,557.96



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$2,200,057.99	\$0.00	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE			\$127.57	\$0.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$0.00	\$136,678.86	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$42,505.62	
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓ			\$0.00	\$170,713.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$497,105.20	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$0.00	\$81,197.35	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$18,764.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$0.00	\$149,600.49	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$0.00	\$76,221.20	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$212,856.06	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$1,500.00	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$0.00	\$1,180,517.04	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$0.00	\$326,509.42	
				5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOL			\$0.00	\$106,977.84	
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			\$3,001,146.88	\$3,001,146.88	
				6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN			\$87,663.17	\$87,663.17	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$9,642.64	\$44,657.52	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00	\$0.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$0.00	\$574.25	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$59,669.75	\$0.00	
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$0.00	\$2,972,579.21	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,642.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$2,927,921.69	
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$2,972,579.21	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$2,913,483.71	\$0.00	
				9.2	DÉFICIT FINANCIERO			\$14,437.98	\$14,437.98	
31/12/2024	D99999	5395		1.1.1.1	EFFECTIVO		Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$333.83	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$47,680.54	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$129,846.03	
				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	\$523,564.96	
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI			\$0.00	\$552,642.98	
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT			\$0.00	\$246,187.68	
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$0.00	\$15,707.99	
SUBTOTAL (9)								\$11,258,808.90	\$13,575,734.22	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
				1.2.5.1	SOFTWARE			\$0.00	\$37,600.00	
				1.2.5.4	LICENCIAS			\$0.00	\$46,660.20	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$838.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI			\$120.42	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$81,233.81	\$0.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			-\$1,007.33	\$0.00	
				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)			-\$87,663.17	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$1,222,123.85	\$0.00	
				3.2.3	REVALÚOS			\$9,779.43	\$0.00	
31/12/2024	E00001	5391		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$44,657.52	
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$44,657.52	\$0.00	
31/12/2024	I00415	5388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$104.55	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$104.55	\$104.55	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE			\$0.00	\$104.55	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$104.55	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$104.55	\$104.55	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$104.55	
31/12/2024	I00416	5389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$15.64	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15.64	\$15.64	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE			\$0.00	\$15.64	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15.64	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15.64	\$15.64	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15.64	
31/12/2024	I00417	5390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$7.38	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$7.38	\$7.38	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE			\$0.00	\$7.38	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7.38	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,645,384.62	\$129,413.24	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7.38	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7.38	\$7.38	
31/12/2024	P03018	4335	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio :	\$501,794.93	\$492,152.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$492,152.02	\$501,794.93	
31/12/2024	P03769	5372	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$0.00	\$7,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,900.00	\$0.00	
31/12/2024	P03770	5373	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT		PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$7,900.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,900.00	\$0.00	
31/12/2024	P03771	5374	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$0.00	\$7,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,900.00	\$0.00	
31/12/2024	P03772	5376	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$7,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,500.00	
31/12/2024	P03773	5377	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT		PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$7,500.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,500.00	\$0.00	
31/12/2024	P03774	5378	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSULINA GLARGINA	\$0.00	\$7,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,500.00	\$0.00	
31/12/2024	P03778	5384	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ARMAR	\$0.00	\$18,752.12	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,752.12	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,074,306.45	\$1,074,313.83	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 74
HORA 11:03
FECHA 29/01/2025

(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			
31/12/2024	P03779	5385	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COI			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ARMAR	\$0.00	\$18,752.12
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$18,752.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,752.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,752.12	\$0.00
31/12/2024	P03780	5386	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ARMAR	\$0.00	\$18,752.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,752.12	\$0.00

SUBTOTAL (9)									\$56,256.36	\$56,256.36
TOTAL (10)									\$19,672,936.28	\$19,672,936.28