

V. 2.13

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025 | 12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001						
				1111-2-05	ROBERTO DANIEL MARTINEZ ROSAS	SALDOS INICIALES	\$23,812.99	\$0.00
				1111-2-08	CHARITO MONSERRAT CORONA ARAUJO	SALDOS INICIALES	\$25,000.00	\$0.00
				1112-1-06	SANTANDER CTA 65507905280 (RECURSO PROFIC)	SALDOS INICIALES	\$1,027.32	\$0.00
				1112-1-07	SANTANDER CTA 65507904618 (SISTEMA MUNICIPAL DIF)	SALDOS INICIALES	\$75,233.41	\$0.00
				1112-1-08	SANTANDER CTA 65507908455 (PRIMA VACACIONAL AGUINALDO)	SALDOS INICIALES	\$2,591.78	\$0.00
				1112-1-09	SANTANDER CTA 65507908381 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	SALDOS INICIALES	\$54,650.34	\$0.00
				1112-1-10	SANTANDER CTA 65509125631 (PARTICIPACION ORDINARIA)	SALDOS INICIALES	\$90,597.79	\$0.00
				1119-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO ( CREDITO AL SALARIO )	SALDOS INICIALES	\$1,869.38	\$0.00
				1123-1-01-37	JOSE FRANCISCO MARTINEZ BARRON	SALDOS INICIALES	\$0.05	\$0.00
				1123-1-01-44	GERARDO CHAVEZ RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$180.00	\$0.00
				1123-1-01-49	CHARITO MONSERRAT CORONA ARAUJO	SALDOS INICIALES	\$28.27	\$0.00
				1125-1-01	CINTILIA ZENALDA CERVANTES QUIROZ	SALDOS INICIALES	\$200,000.00	\$0.00
				1125-1-11	EXIQUIO GUSTAVO SORRIA PIÑA	SALDOS INICIALES	\$100,000.00	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$327,534.83	\$0.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SALDOS INICIALES	\$132,780.49	\$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$36,544.30	\$0.00
				1242-1-01	EQUIPO AUDIO VISUAL	SALDOS INICIALES	\$2,275.98	\$0.00
				1242-9-01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$7,195.01	\$0.00
				1242-9-02	JUEGO INFANTIL MODULAR	SALDOS INICIALES	\$176,205.74	\$0.00
				1242-9-03	MATERIAL EDUCATIVO	SALDOS INICIALES	\$2,513.96	\$0.00
				1243-1-01	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$1,995.20	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$126,800.00	\$0.00
				1244-1-01	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$3.00	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$1,972.00	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	SALDOS INICIALES	\$22,769.64	\$0.00
				1246-5-5651	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	\$6,902.00	\$0.00
				1246-6-5661	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS; HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$75,759.60	\$0.00
				1246-7-01	Otros equipos	SALDOS INICIALES	\$9,809.99	\$0.00
				1246-9-5691	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$13,704.07	\$0.00
				1251-1-01	Software	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1251-5911	TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000496	TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,000.00
				2117-1-02	TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$137,889.24
				2117-1-05	TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$169,262.77

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.libroDiario

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025  
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		2117-1-06	ISR 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19.62
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,262.00
				2119-9-16	OSCAR MENDOZA PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				3110-3-01	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$184,030.02
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$939,877.25
				3220-2015	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$298,952.06
				3220-2016	HACIA ATRAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,380,935.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$188,135.40
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$796,980.61
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,522,418.72
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$643,114.43
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$306,585.22
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$66,431.43
				7410-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	SALDOS INICIALES	\$588,862.06	\$0.00
				7420-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$588,862.06
							2,132,619.20	2,132,619.20
01/ene./2024	000000	000002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$939,877.25	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$939,877.25
							939,877.25	939,877.25
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1402-011-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,459,126.74	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$460,777.41	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$224,183.61	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$545,891.06	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$218,347.09	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$212,686.31	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$685,267.55	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	000001	Gasto Aprobado	8220-1402-011-201-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$52,392.09	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,642.20	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,224.41	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$551,617.24	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,997.20	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$89,758.80	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,250.09	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,252.80	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,753.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,320.84	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$189,360.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,203.20	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,673.68	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,742.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,737.37	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,822.07	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$211,874.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$190,140.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,715.08	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,813.74	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,454.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,312.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,806.85	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$193,038.09	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,185.35	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,255.99	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$131,174.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$517,800.75	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$673.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Uf: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025  
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-1402-011-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,459,126.74
				8210-1402-011-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$460,777.41
				8210-1402-011-201-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-1402-011-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1402-011-201-	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$224,183.61
				8210-1402-011-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$545,891.06
				8210-1402-011-201-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$218,347.09
				8210-1402-011-201-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$212,686.31
				8210-1402-011-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$685,267.55
				8210-1402-011-201-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-1402-011-201-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,392.09
				8210-1402-011-201-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,642.20
				8210-1402-011-201-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,224.41
				8210-1402-011-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$551,617.24
				8210-1402-011-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,997.20
				8210-1402-011-201-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$69,758.80
				8210-1402-011-201-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,250.69
				8210-1402-011-201-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,252.80
				8210-1402-011-201-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,753.00
				8210-1402-011-201-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,320.84
				8210-1402-011-201-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$189,360.00
				8210-1402-011-201-	Telefonia tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,203.20
				8210-1402-011-201-	Telefonia celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,673.68
				8210-1402-011-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,742.00
				8210-1402-011-201-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$259,737.37
				8210-1402-011-201-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,822.07
				8210-1402-011-201-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$211,874.00
				8210-1402-011-201-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$190,140.00
				8210-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,715.08
				8210-1402-011-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,813.74
				8210-1402-011-201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,454.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2025 12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-1402-011-201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,312.00
				8210-1402-011-201-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,806.85
				8210-1402-011-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$193,038.09
				8210-1402-011-201-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,185.35
				8210-1402-011-201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-1402-011-201-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-1402-011-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,255.99
				8210-1402-011-201-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$131,174.00
				8210-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$517,800.75
				8210-1402-011-201-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$673.00
							10,674,270.21	10,674,270.21
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$10,674,270.21	\$0.00
				8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,674,270.21
							10,674,270.21	10,674,270.21
01/ene./2024	000000	100000		4151-01-1	INTERESES	ABONO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-12-23- AL 31-12-23	\$0.00	\$1.62
				1112-1-10	SANTANDER CTA 65509125631 (PARTICIPACION ORDINARIA)	ABONO DE INTERESES GENERADOS DEL 01-12-23- AL 31-12-23	\$1.62	\$0.00
				8120-51-01-01-1	INTERESES	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00
				8140-51-01-01-1	INTERESES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
				8140-51-01-01-1	INTERESES	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00
				8150-51-01-01-1	INTERESES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
							6.48	6.48
01/ene./2024	GC 000001	P00004	Gasto Comprometido	8240-1402-011-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,459,126.74	\$0.00
				8240-1402-011-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$460,777.41	\$0.00
				8240-1402-011-201-	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$250,000.00	\$0.00
				8240-1402-011-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,459,126.74
				8220-1402-011-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$460,777.41
				8220-1402-011-201-	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$250,000.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

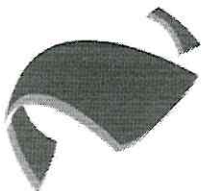
## LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Ufr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	GC	000001	999999	8220-1402-011-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		5,369,904.15	5,369,904.15
							<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
02/ene./2024	GP	000013	C00032	8240-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$17,516.00	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,516.00
				8250-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$17,516.00	\$0.00
				8240-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,516.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,516.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 13	\$0.00	\$17,516.00
				8260-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$17,516.00	\$0.00
				8250-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,516.00
				8270-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$17,516.00	\$0.00
				8260-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,516.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GE	\$17,516.00	\$0.00
				1112-1-10	SANTANDER CTA.65509125631 (PARTICIPACION ORDINARIA)	GP Directo 13 CHARITO MONSERRAT CORONA ARAUJO, Pago: 13	\$17,516.00	\$0.00
							<b>105,096.00</b>	<b>105,096.00</b>
02/ene./2024	PA	000024	C00037	8240-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$121.80	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8250-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 020124	\$121.80	\$0.00
				8240-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 020124	\$0.00	\$121.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 020124	\$0.00	\$121.80
				2112-1-000442	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	GE	\$121.80	\$0.00
				8260-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8250-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				8270-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8260-1402-011-201-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				2112-1-000442	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	GP Directo 24 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 24	\$121.80	\$0.00
				1112-1-10	SANTANDER CTA.65509125631 (PARTICIPACION ORDINARIA)	GP Directo 24 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 24	\$121.80	\$0.00
							<b>730.80</b>	<b>730.80</b>
04/ene./2024	GP	000007	C00012	8240-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$250,785.50	\$0.00
				8220-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$250,785.50
				8250-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$250,785.50	\$0.00
				8240-1402-011-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$250,785.50



# SAACCO

# ET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental