


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.3.2)

Generales Políticas Presupuesto Egreso Ingresos Compras Tesorería Oficina Pública Catálogo Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda VentanasSalir

Informe Pasidico y Cuenta Publica
Censificación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Seviz
Otros Reportes

Estados e Información Contable
Estados e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Pagos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe sobre Pasivos Contingentes
Conciliación Presupuestaria y Contable
Notas a los Estados Financieros
Libro Diario
Libro Mayor
Libro de Balances
Libros Auxiliares Analíticos
Libros de Almacén e Inventarios



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:49 p. m.
09/02/2018

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.3.2)

Generales | Políticas | Presupuesto | Egreso | Ingresos | Compras | Tesorería | Órgano Público | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 31/10/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Reporte Salir

Exportar a Excel
C:\Usuarios\Reportes_Excel

Exportar Seleccionar Mostrar Cargando

Reportes

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA - C.D. RM

LIBRO DIARIO
DEL 01/Oct/2025 AL 31/Dic/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 58
HORA 11:34
FECHA 10/02/2025

FECHA (I)	RÚ. DE CÓRTO (II)	NÚ. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCIÓN (VI)	MONTOS (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			CÓDIGO	MONTOS
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2025	0000	100	1112	INGRESOS			FACTURA DE			
			1112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE			
			1117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						
			1122	ADICIONALES Y UTILIDADES						
			1122	INGRESOS DE GASTOS POR ELABORAR						
01/10/2025	0001	100	1112	INGRESOS			FACTURA DE			
			1112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE			
			1117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						
			1122	ADICIONALES Y UTILIDADES						
			1122	INGRESOS DE GASTOS POR ELABORAR						

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:35 a.m.
10/02/2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMATZUTLA, OAXACA
LIBRO DIARIO
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
(CERAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 55
HORA 11:34
FECHA 16/02/2026


FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2025	25008	198		1112	SALICOTESTERONA			FACTURAS TELEFONICO	\$100	\$150.00
				2112	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$100	\$70.00
				8122	AGENTES Y UTILES				\$100	\$100.00
						822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$100	\$100.00
						823	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100	\$100.00
						829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$100	\$100.00
						828	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100	\$100.00
						827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100	\$0.00
02/01/2025	25007	197		1112	SALICOTESTERONA			FACTURAS AGUAS	\$100	\$250.00
				2112	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$250.00	\$250.00
				8128	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MAN				\$250.00	\$0.00
						822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$100	\$250.00
						828	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$250.00	\$250.00
						829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$250.00	\$250.00
						829	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250.00	\$250.00
						827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250.00	\$0.00
02/01/2025	25009	199		1112	SALICOTESTERONA			SERVICIO TELEFONICO	\$100	\$40.00
				2112	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			USO DE SERVICIOS	\$40.00	\$40.00
				8121	SERVICIOS BANCOS				\$40.00	\$0.00
						827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40.00	\$0.00
						828	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40.00	\$40.00
						829	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$40.00	\$40.00
						828	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40.00	\$40.00
02/01/2025	25009	199		1112	SALICOTESTERONA			RETENCION Y	\$100	\$100.00
				2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			TRAMITACION BUREAU	\$100.00	\$0.00
02/01/2025	25009	199		1112	SALICOTESTERONA			RETENCION Y	\$100	\$100.00
				2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			TRAMITACION BUREAU	\$100.00	\$0.00
SUBTOTAL (8)									\$24,822.10	\$24,822.10

Página 1

Página 1



SUBTOTAL (B)	\$60,210.16	\$60,210.16
--------------	-------------	-------------

<div><div></div><div><div>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO</div><div>LIBRO DIARIO</div><div>DEL 01/OCT/2025 AL 31/OCT/2025</div><div>(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)</div><div>(1)</div></div><div><div>PAGINA</div><div>HORA</div><div>FECHA</div></div><div><div>4 DE 64</div><div>11:34</div><div>10/02/2026</div></div></div>									
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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/10/2025	00007	1001	Cable Dinamico	27.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.	CULTOS ASS. PERIODI 26/09/2025	\$0.00	\$14,400.00	
				67.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$14,400.00	\$0.00	
01/10/2025	00008	1001	Cable Dinamico	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	CULTOS ASS. PERIODI 26/09/2025	\$0.00	\$14,400.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$14,400.00	\$0.00	
01/10/2025	00009	1001	Cable Dinamico	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	CULTOS ASS. PERIODI 26/09/2025	\$0.00	\$14,400.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$14,400.00	\$0.00	
10/10/2025	00029	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	27.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$0.00	\$70,000.00	
				67.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00030	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00031	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00032	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00033	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00034	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00035	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00036	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00037	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00038	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00039	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00040	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00041	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00042	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00043	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00044	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00045	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00046	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00047	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00048	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00049	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00050	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00051	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00052	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00053	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00054	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00055	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00056	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00057	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00058	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00059	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00060	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00061	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00062	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00063	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00064	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00065	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00066	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00067	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00068	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00069	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00070	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00071	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00072	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00073	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00074	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00075	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00076	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00077	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00078	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00079	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00080	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00081	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00082	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00083	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00084	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00085	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00086	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00087	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS BONO CAR. POR	\$70,000.00	\$0.00	
				62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00	
10/10/2025	00088	1002	11.1.2. SAUCES/TECHONIA	62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	BONO DE COMIDAS B			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMATZAN, PUEBLA									
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025									
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)									
(C)									
FECHA (6)	No. DE EFECTIVO (1)	No. DE ASIENTO (2)	DOCUMENTO FUENTE (3)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		CCEE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
				422	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUAVES			\$0.00	\$0.00.00
				624	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$0.00.00	\$0.00.00
				626	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEMANDADO			\$0.00.00	\$0.00.00
				628	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00.00	\$0.00.00
10/02/25	00000	1402	0400-POL-040	11.12	MANUTENCION		LISTA DE NOMBRES QUINCENA PASA DE	\$0.00	\$01,710.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.			\$47,300.00	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$46,180.70
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$47,300.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$47,300.00	\$0.00
10/02/25	00000	1408	0400-POL-040	11.12	MANUTENCION		LISTA DE NOMBRES QUINCENA PASA DE	\$0.00	\$01,700.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.			\$01,700.00	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$01,700.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$01,700.00
10/02/25	00000	1408	0400-POL-040	11.12	MANUTENCION		BONO DE ANTICIPACION	\$0.00	\$46,307.07
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.			\$46,307.07	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46,307.07	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$46,307.07
10/02/25	00000	1401		11.12	MANUTENCION		RETENCION CUOTA DE	\$0.00	\$0.00.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		INFORME A PERSONAL	\$0.00.00	\$0.00
10/02/25	00000	1402		11.12	MANUTENCION		RETENCION CUOTA DE	\$0.00	\$0.00.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		APORTE FISCAL	\$0.00.00	\$0.00
10/02/25	00000	1401		11.12	MANUTENCION		RETENCION FONDO DE	\$0.00	\$0.00.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		INFORME A PERSONAL	\$0.00.00	\$0.00
10/02/25	00000	1401		11.12	MANUTENCION		SUBSIDIO OPERATIVO	\$0.00.00	\$0.00
							ACTIVIDADES		
SUBTOTAL (8)								\$710,044.00	\$910,244.00

Page 1


SUBTOTAL (B)	\$78,944.00	\$83,384.00
Report		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO, COAHUILA										
LIBRO DIARIO										
DEL 01/01/2025 AL 31/06/2025										
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
(E)										
FECHA (D)	No. DE FOLIOS (F)	No. DE ASIENTO (A)	DOCUMENTO FOLIO (F)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (T)	MONEDA (M)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1122	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,000.00	\$24,000.00
				4228	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$24,000.00
						613	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$24,000.00	\$0.00
						614	LEY DE INGRESOS DE ENCLAVADA		\$24,000.00	\$24,000.00
						618	LEY DE INGRESOS RECALCADA		\$0.00	\$24,000.00
18/02/2025	00027	1008		1112	IMPORTE PRESUPUESTAL			SUBSIDIO OPERATIVO OTORGADO	\$48,000.00	\$0.00
				1122	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,000.00	\$48,000.00
				4228	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$48,000.00
						618	LEY DE INGRESOS RECALCADA		\$0.00	\$48,000.00
						614	LEY DE INGRESOS DE ENCLAVADA		\$48,000.00	\$48,000.00
						618	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$48,000.00	\$0.00
18/02/2025	00088	1018	0000			622	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$197,800.00
						624	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVOS	LEY DE INGRESOS	\$197,800.00	\$0.00
18/02/2025	00089	1020	0000	21-11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$197,800.00
				611.1	RESALVACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$84,320.00	\$0.00
				611.2	RESALVACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,000.00	\$0.00
				611.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$4,500.00	\$0.00
						624	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVOS		\$0.00	\$197,800.00
						622	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENCLAVADA		\$197,800.00	\$0.00
18/02/2025	00090	1021	0000			623	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENCLAVADA	LEY DE INGRESOS	\$197,800.00	\$0.00
						622	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVOS	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$197,800.00
18/02/2025	00091	1022	0000			624	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVOS	LEY DE INGRESOS	\$197,800.00	\$0.00
						622	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENCLAVADA		\$0.00	\$197,800.00
18/02/2025	00092	1023	0000	21-11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$197,800.00
				611.1	RESALVACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$84,320.00	\$0.00
						622	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENCLAVADA		\$197,800.00	\$0.00
						624	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVOS		\$0.00	\$197,800.00
SUBTOTAL (B)									\$1,095,200.00	\$1,095,200.00
Report										

PAGINA	7 DE 88
HORA	11:34
FECHA	10/02/2008

[illegible]






**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMATZACIÓN DE VALERO
LIBRO DIARIO**
DEL 01/OCT/2025 AL 31/OCT/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(T)

PAGINA 8 DE 18
NORA 11:34
FECHA 19/03/2025

FECHA (1)	No. DE EVENTO (2)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (3)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2112	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				6128	CONSUMIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						627	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$2,000.00	\$0.00
						628	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJECOS		\$2,000.00	\$0.00
						622	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,000.00
						624	PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRIBUTIVOS		\$2,000.00	\$0.00
						629	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$2,000.00
22/10/2025	00007	144		1112	BAJOS/TERCERERA			FOLIO 2025 VRA OCT	\$0.00	\$1,000.00
				2117	RENTEDORES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			202 EXTENSION POR	\$1,000.00	\$0.00
22/10/2025	00008	144		1112	BAJOS/TERCERERA			FOLIO 2025 VRA OCT	\$0.00	\$880.18
				2117	RENTEDORES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			202 EXTENSION POR	\$880.18	\$0.00
24/10/2025	00009	146		1112	BAJOS/TERCERERA			GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00
				1123	DELEGADOS CHIRACOS POR COMAR A CORTO PL			COMARAS ARDIO	\$1,000.00	\$0.00
27/10/2025	00010	146		1112	BAJOS/TERCERERA			COMARAS	\$0.00	\$2,000.00
				2118	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMIBLES FACT	\$2,000.00	\$0.00
				6128	CONSUMIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						622	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,000.00
						624	PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRIBUTIVOS		\$2,000.00	\$0.00
						628	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$2,000.00
						629	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJECOS		\$2,000.00	\$0.00
30/10/2025	00011	144		1112	BAJOS/TERCERERA			GASTOS A	\$0.00	\$8,000.00
				1123	DELEGADOS CHIRACOS POR COMAR A CORTO PL			COMARAS DE LA	\$8,000.00	\$0.00
28/10/2025	00012	146		1123	DELEGADOS CHIRACOS POR COMAR A CORTO PL			COMARAS DE LA	\$0.00	\$8,000.00
				2118	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMARAS DE LA	\$8,000.00	\$0.00
				6241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,000.00	\$0.00
						622	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SERVICIO		\$0.00	\$8,000.00
SUBTOTAL (8)									\$11,180.18	\$18,280.18
									Total	







SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

ARMATILLO, COAHUILA

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/06/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

8 DE 88

HORA

11:34

FECHA

10/02/2026

FECHA (A)	No. DE EVENTO (I)	No. DE ASIENTO (K)	DOCUMENTO FUENTE (J)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (N)		DESCRIPCION (L)	MONTOS (M)	
							DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NOMBRE			
				62.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
19/05/2025	00075	146		11.1.1	DESGASTOS DIVERSOS POR SUMINISTROS A CORTE FIAN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$479.77
				21.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTE FIAN		\$479.77	\$479.77
				81.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, SUMINISTROS DE L		\$0.00	\$0.00
				81.1.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00
				81.1.1	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00
				81.1.1	REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		\$0.00	\$0.00
				81.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS, SUMINISTROS, SUM		\$0.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$479.77	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$479.77	\$479.77
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$479.77	\$479.77
				62.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$479.77	\$479.77
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR		\$0.00	\$479.77
30/05/2025	00080	146		11.1.1	DESGASTOS DIVERSOS POR SUMINISTROS A CORTE FIAN	APORTE ECONOMICO DEL N.A. 9 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00
				21.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A DI		\$0.00	\$0.00
				82.1.1	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS		\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
				62.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
30/05/2025	00081	146		11.1.1	DESGASTOS DIVERSOS POR SUMINISTROS A CORTE FIAN	APORTE ECONOMICO DEL N.A. 9 OCTUBRE	\$0.00	\$0.00
				21.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A DI		\$0.00	\$0.00
				82.1.1	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS		\$0.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00
				62.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (M)							\$0.00	\$0.219.53

79/84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

ARMATILLO, COAHUILA

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/06/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

8 DE 88

HORA

11:34

FECHA

10/02/2026



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct/2025 AL 31/oct/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 10 DE 22
HORA 11:34
FECHA 10/02/2026

FECHA (2)	No. DE ASIENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTOS (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/10/2025	0000	1447		11-12	SAVOOSTESURERA			FATURA (8)	\$0.00	\$277.58	
				22-12	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MEDICAL DE LA HANDE	\$277.58	\$277.58	
				62-1	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN, DIVISION DE I				\$277.58	\$0.00	
				62-2	PREPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS				\$0.00	\$277.58	
				62-7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$277.58	\$0.00	
				62-8	PREPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO				\$277.58	\$277.58	
				62-9	PREPUESTO DE EGRESOS SUPLEN				\$277.58	\$277.58	
				62-4	PREPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVO				\$277.58	\$277.58	
30/10/2025	0000	1448		11-12	SAVOOSTESURERA			PAGOS POR	\$0.00	\$7,559.54	
				22-12	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEBIDA A BILLO	\$7,559.54	\$7,559.54	
				62-8	SERVICIOS DE IMPRESION				\$7,559.54	\$0.00	
				62-8	PREPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO				\$7,559.54	\$7,559.54	
				62-9	PREPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS				\$0.00	\$7,559.54	
				62-4	PREPUESTO DE EGRESOS CONTRIBUTIVO				\$7,559.54	\$7,559.54	
				62-7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,559.54	\$0.00	
				62-8	PREPUESTO DE EGRESOS SUPLEN				\$7,559.54	\$7,559.54	
30/10/2025	0000	1449		11-12	SAVOOSTESURERA			ELABORACION	\$24,800.00	\$0.00	
				11-22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA ESPERANZA	\$24,800.00	\$24,800.00	
				42-2	SERVICIOS Y SUBSIDIOS				\$0.00	\$24,800.00	
				6-14	LEY DE INGRESOS ORDINADA				\$24,800.00	\$24,800.00	
				6-15	LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO				\$0.00	\$0.00	
				6-16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$24,800.00	
31/10/2025	0000	1450	San José	11-12	SAVOOSTESURERA			PAGOS (P.A.)	\$0.00	\$44,870.00	
				22-12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			DEBIDA A BILLO	\$44,870.00	\$44,870.00	
				22-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$44,870.00	
				62-7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$44,870.00	\$0.00	
				62-8	PREPUESTO DE EGRESOS SUPLEN				\$0.00	\$44,870.00	
31/10/2025	0000	1451	San José	11-12	SAVOOSTESURERA			PAGOS (P.A.)	\$0.00	\$44,870.00	
				11-22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEBIDA A BILLO	\$44,870.00	\$44,870.00	
				42-2	SERVICIOS Y SUBSIDIOS				\$0.00	\$44,870.00	
				6-14	LEY DE INGRESOS ORDINADA				\$0.00	\$44,870.00	
				6-15	LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO				\$44,870.00	\$44,870.00	
				6-16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$44,870.00	
SUBTOTAL (8)									\$7,559.54	\$1,274,554.70	

Página 10

Page 33 of 55

Página 10

PÁGINA:	11 DE 33
HORA:	11:34
FECHA:	15/09/2006

FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN (V)	MONTOS (VI)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,000.00	
				2117	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,000.00
						620	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000.00
						627	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
11-03-22	00004	445	Gen. Egreso	1112	BANCO TESORERÍA			PAGO DE LA CUENTA DE PAGOS DE LA	\$0.00	\$1,000.00
				2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$22,762.01	
				2117	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,700.00
						620	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,762.01
						627	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$22,762.01	\$0.00
11-03-22	00003	445		1123	DEBITOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROMISO DE PAGOS DE LA	\$0.00	\$1,700.00
				2112	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLADO				\$2,620.00	\$2,620.00
				2118	TRANSFERENCIAS OTRAS POR PAGAR A OT				\$0.00	\$0.00
				6122	ALIMENTOS Y BEBIDAS				\$20.00	\$0.00
				6128	COMUNICACIONES Y SERVICIOS				\$0.00	\$0.00
				6129	SERVICIOS DE INSTRUCCION, RECREACION, CULT				\$1,000.00	\$0.00
				6221	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$0.00	\$0.00
						627	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$2,620.00	\$0.00
						620	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,620.00
						629	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,700.00
						629	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,700.00
11-03-22	00004	445		1112	BANCO TESORERÍA			TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA	\$0.00	\$1,700.00
				4218	OTROS DEBITOS FINANCIEROS				\$0.00	\$0.00
11-03-22	00005	445		1112	BANCO TESORERÍA			TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA	\$0.00	\$170.00
				2112	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLADO				\$170.00	\$0.00
				6128	SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y COMER				\$0.00	\$170.00
						622	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$170.00
						629	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$170.00	\$0.00
						629	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO		\$170.00	\$0.00
						627	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (III)									\$107,328.88	\$107,328.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMENIQUILCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/06/2025 AL 31/06/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 55
HORA 11:34
FECHA 10/02/2025

FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE AGENTE (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRES DE LA CUENTA (V)		DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)				
				CONTABLE			PRESUPUESTAL				
				CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE			
31/06/25	00076	1467	Gasto Compras	22.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS	COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIAS)	\$4,854.41	\$0.00			
				22.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICOR		\$0.00	\$4,854.41			
31/06/25	00076	1468	Gasto Presupuesto	21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIAS)	\$0.00	\$24,290.41			
				21.1.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$4,000.41	\$0.00			
				22.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$4,000.41	\$0.00			
31/06/25	00076	1468	Gasto Presupuesto	22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS	SERVICIO DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIO)	\$0.00	\$4,854.41			
				22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$4,854.41	\$0.00			
31/06/25	00076	1461	Gasto Compras	22.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICOR	COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIAS)	\$0.00	\$2,762.87			
				22.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$2,762.87	\$0.00			
31/06/25	00076	1462	Gasto Presupuesto	21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIAS)	\$0.00	\$2,762.87			
				21.1.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$2,762.87	\$0.00			
				22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$2,762.87	\$0.00			
				22.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$2,762.87			
31/06/25	00076	1463	Gasto Presupuesto	22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS	SERVICIO DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIO)	\$0.00	\$2,762.87			
				22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$2,762.87	\$0.00			
31/06/25	00076	1461	Gasto Presupuesto	21.1.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS DE ALTA VALOR (EXTRAORDINARIAS)	\$0.00	\$2,000.00			
				21.1.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$2,000.00	\$0.00			
				22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$2,000.00	\$0.00			
				22.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$2,000.00	\$0.00			
				22.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICOR		\$0.00	\$2,000.00			
				22.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$2,000.00	\$0.00			
SUBTOTAL (II)							\$24,290.41	\$24,290.41	Página 11		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

ARMADILLO, COAHUILA

LIBRO DIARIO

DEL 01 OCT. 2025 AL 31 DIC. 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(R)

PAGINA 14 DE 55

HORA 11:34

FECHA 10/02/2025

FECHA (6)	No. DE EVENTO (7)	No. DE ASIENTO (8)	DOCUMENTO FUENTE (9)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (5)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2025	000007	1475		11.12	IMPUESTOS			SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$0.00
				22.12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE EQUIPOS	\$0.00	\$0.00
				87.01	SERVICIOS BASICOS				\$0.00	\$0.00
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.0	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.5	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
04/10/2025	000008	1476		11.12	IMPUESTOS			TACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00
				22.12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE RECURSOS	\$0.00	\$0.00
				87.01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, MANUTENCION				\$0.00	\$0.00
						62.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.9	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.0	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.5	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
07/10/2025	000009	1477		11.12	IMPUESTOS			COMPRAS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00
				22.12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00
				87.02	CONTRIBUCIONES, LICENCIAS Y ADULTOS				\$0.00	\$0.00
						62.0	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.5	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
11/10/2025	000010	1478		11.12	IMPUESTOS			GASTOS POR CONTRATO DE LA	\$0.00	\$0.00
				22.12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00
11/10/2025	000011	1479		11.12	IMPUESTOS			COMPRAS DE	\$0.00	\$0.00
				22.12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRIBUTIVA FACT	\$0.00	\$0.00
				87.02	CONTRIBUCIONES, LICENCIAS Y ADULTOS				\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (R)									\$0.00	\$0.00

Página 14

1990

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

SAN JOSÉ

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 58

HORA 11:34

FECHA 19/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTOS (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUORTO P				\$0.00	\$0.00	
				21.17	INTERVENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$199.42	
						62.8	PRESUPUESTO DE SERVICIOS SUJETADO		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
15/02/2025	00075	488	Santo Domingo	11.12	SAHCO/OT/ESP/OP/PA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIO POR	\$0.00	\$0.00	
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUORTO P				\$0.00	\$0.00	
				21.17	INTERVENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$199.42	
						62.8	PRESUPUESTO DE SERVICIOS SUJETADO		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
15/02/2025	00075	489	Santo Domingo	11.12	SAHCO/OT/ESP/OP/PA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIO POR	\$0.00	\$0.00	
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUORTO P				\$0.00	\$0.00	
				21.17	INTERVENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$199.42	
						62.8	PRESUPUESTO DE SERVICIOS SUJETADO		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
15/02/2025	00074	489	Santo Domingo	11.12	SAHCO/OT/ESP/OP/PA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIO POR	\$0.00	\$0.00	
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUORTO P				\$0.00	\$0.00	
				21.17	INTERVENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$199.42	
						62.8	PRESUPUESTO DE SERVICIOS SUJETADO		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
15/02/2025	00076	489	Santo Domingo	11.12	SAHCO/OT/ESP/OP/PA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIO POR	\$0.00	\$0.00	
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUORTO P				\$0.00	\$0.00	
				21.17	INTERVENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$199.42	
						62.8	PRESUPUESTO DE SERVICIOS SUJETADO		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
15/02/2025	00076	489	Santo Domingo	11.12	SAHCO/OT/ESP/OP/PA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIO POR	\$0.00	\$0.00	
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CUORTO P				\$0.00	\$0.00	
				21.17	INTERVENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$199.42	
						62.8	PRESUPUESTO DE SERVICIOS SUJETADO		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL (8)									\$0.00	\$0.00	

Página 17

Página 17

FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS SUFICIENTE				\$ 0.00	\$ 0.00
19/10/2018	000077	458	Geno-Logos	111.2	BANCOSTERIORERA			RECIBO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$ 0.00	\$ 0.00
				23.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$ 12,277.50	\$ 0.00
				23.1.1	INTERESES Y CONTRACONTINGENC POR PAGAR A				\$ 0.00	\$ 12,277.50
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS SUFICIENTE				\$ 0.00	\$ 12,277.50
				6.1.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$ 12,277.50	\$ 0.00
19/10/2018	000078	457		111.2	BANCOSTERIORERA			RECIBO DE ECONOMIA	\$ 0.00	\$ 0.00
				23.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DESEMBOLGADO				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS SUFICIENTE				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				6.1.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				6.1.7	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUFICIENTE				\$ 0.00	\$ 0.00
19/10/2018	000079	456		111.2	BANCOSTERIORERA			RECIBO ECONOMIA	\$ 0.00	\$ 0.00
				23.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUFICIENTE				\$ 0.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DESEMBOLGADO				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				5.1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS SUFICIENTE				\$ 1,300.00	\$ 0.00
				6.1.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$ 1,300.00	\$ 0.00
19/10/2018	000080	148		111.2	BANCOSTERIORERA			SOLICITO ORDENADO C/ LA T/NA SUFICIENTE	\$ 24,400.00	\$ 0.00
				111.2	CUENTA POR DEBE A CORTO PLAZO				\$ 24,400.00	\$ 0.00
				6.2.1	SUABOS Y SUBSUNICIONES				\$ 0.00	\$ 24,400.00
				5.1.1	LET DE INTERESES RECALCULADA				\$ 0.00	\$ 24,400.00
				5.1.1	LET DE INTERESES POR SUFICIENTE				\$ 24,400.00	\$ 0.00
				5.1.1	LET DE INTERESES DESEMBOLGADA				\$ 24,400.00	\$ 0.00
SUBTOTAL (X)									\$ 1,007,075.50	\$ 1,018,100.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA
LIBRO DIARIO
DEL 01 oct. 2025 AL 31 oct. 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 18 DE 58
HORA 11:34
FECHA 10/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONEDA (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/10/2025	00076	1487	0000		CONTRIBUCION	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	COMPROMETIDO JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1488	0000	23.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR TAREAS A CORTO P			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$0.00	\$10,000.00
				01.1.1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$10,000.00	\$0.00
				01.1.2	PRESTACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,000.00	\$0.00
				01.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$0.00	\$10,000.00
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS				\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1489	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1490	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1491	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1492	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1493	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1494	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1495	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1496	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1497	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1498	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1499	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
10/10/2025	00076	1500	0000	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			DEMANDA JUN DE MAY 20 SUICIDIA	\$10,000.00	\$0.00
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (8)									\$10,000.00	\$10,000.00

Página 18

Pag 10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PÁGINA 23 DE 68

HORA 11:24

FECHA 19/02/2024

FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4.11
				57.21	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIO DE...				\$4.11	\$0.00
						62.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4.11
						62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$4.11	\$4.11
						62.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADOS		\$4.11	\$4.11
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS		\$4.11	\$4.11
						62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS		\$4.11	\$0.00
18/11/2024	22877	198		11.23	CELEBRACIONES DIVERSAS POR COMPARA A CORTE PL...			CONTRIBUCION DE	\$0.00	\$1,800.00
				21.18	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A O...				\$1,800.00	\$1,800.00
				57.21	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,800.00	\$0.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADOS		\$1,800.00	\$1,800.00
						62.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.00
						62.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS		\$1,800.00	\$1,800.00
						62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS		\$1,800.00	\$0.00
						62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$1,800.00	\$1,800.00
18/11/2024	25024	198		11.13	MANCOSTERCIERNA			COMPRAS DE	\$0.00	\$2,000.00
				21.12	PROVISIONES POR PAGAR A CORTE PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				57.28	COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS Y ADIFINES				\$2,000.00	\$0.00
						62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS		\$2,000.00	\$0.00
						62.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADOS		\$2,000.00	\$2,000.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS		\$2,000.00	\$2,000.00
						62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$2,000.00	\$2,000.00
						62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
18/11/2024	82028	198		11.12	MANCOSTERCIERNA			EN RETENCIONES POR	\$0.00	\$0,000.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			IMPORTE RESER...	\$0,000.00	\$0.00
18/11/2024	82028	198		11.12	MANCOSTERCIERNA			EN RETENCIONES POR	\$0.00	\$0,000.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			ADJUDICACION...	\$0,000.00	\$0.00
18/11/2024	82027	198		11.12	MANCOSTERCIERNA			EN RETENCIONES DE	\$0.00	\$0.00
								RECIBO DEB CU...		
SUBTOTAL (30)									\$19,000.00	\$19,000.00

Página 23

Página 21



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)


PAGINA 24 DE 55
HORA 11:24
FECHA 19/02/2025

FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTOS (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00
18/11/2024	80208	148		11-12	BAJOS DESERVENA			RETENCION A TRABAJADOR SOCIAL	\$0.00	\$0.00.00
				21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00.00	\$0.00
18/11/2024	80208	148		11-12	BAJOS DESERVENA			RETENCION A TRABAJADOR SOCIAL	\$0.00	\$0.00.00
				21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00.00	\$0.00
19/11/2024	80208	148		11-12	BAJOS DESERVENA			RETENCION A TRABAJADOR SOCIAL	\$0.00	\$0.00.00
				21-12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00.00	\$0.00.00
				21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00.00
				81-22	AUXILIOS Y SUBSIDIOS				\$0.00.00	\$0.00
						82-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00.00	\$0.00
						82-8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPLENIDO		\$0.00.00	\$0.00.00
						82-9	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00.00
						82-4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00.00	\$0.00.00
						82-5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO		\$0.00.00	\$0.00.00
19/11/2024	80208	148		11-12	BAJOS DESERVENA			RETENCION EMP. SOCIAL	\$0.00	\$0.00.00
				21-12	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00.00	\$0.00.00
				81-22	SERVICIOS DE EMPLEADO				\$0.00.00	\$0.00
						82-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00.00	\$0.00.00
						82-4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00.00	\$0.00.00
						82-9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO		\$0.00.00	\$0.00.00
						82-8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPLENIDO		\$0.00.00	\$0.00.00
						82-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00.00	\$0.00
20/11/2024	80208	148		11-12	BAJOS DESERVENA			RETENCION SALA DE ALMACEN	\$0.00	\$0.00.00
				21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00.00	\$0.00
21/11/2024	80208	148		11-12	BAJOS DESERVENA			RETENCION CUOTA SOCIAL	\$0.00	\$0.00.00
				21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00.00	\$0.00
SUBTOTAL (30)									\$29,000.00	\$29,000.00

Página 24

FEC NA 10000026

Page 27

										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE										
ARMATZUTLA, PUEBLA										
LIBRO DIARIO										
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025										
(CERAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
(1)										
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2025	00075	186		11.12	BAJOS/DETERMINA			CONSEJOS BANCARIOS CONJUNTO	\$0.00	\$100.00
				21.12	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00
				81.54	SERVICIOS FINANCIEROS: BANCARIOS Y CREDITOS	02.7	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$100.00	\$0.00
						02.8	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$100.00	\$100.00
						02.9	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$100.00
						02.10	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$100.00	\$100.00
						02.11	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$100.00	\$100.00
						02.12	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$100.00	\$100.00
01/01/2025	00076	186		11.12	BAJOS/DETERMINA			INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS	\$1.00	\$0.00
				43.14	OTROS GASTOS FINANCIEROS				\$0.00	\$1.00
01/01/2025	00076	187		11.12	BAJOS/DETERMINA			PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000.00
				21.12	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
				81.28	CONSEJOS: BANCARIOS Y CREDITOS	02.8	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$2,000.00	\$2,000.00
						02.9	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$2,000.00
						02.10	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$2,000.00	\$2,000.00
						02.11	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$2,000.00	\$2,000.00
						02.12	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$2,000.00	\$2,000.00
01/01/2025	00076	187		11.12	BAJOS/DETERMINA			PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000.00
				21.12	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
				81.28	CONSEJOS: BANCARIOS Y CREDITOS	02.8	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.9	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$1,000.00
						02.10	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.11	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.12	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
01/01/2025	00076	187		11.12	BAJOS/DETERMINA			PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000.00
				21.12	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
				81.51	SERVICIOS BASICOS	02.7	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$0.00
						02.8	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$1,000.00
						02.9	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.10	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.11	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.12	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.13	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.14	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.15	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.16	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.17	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.18	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.19	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.20	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.21	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.22	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.23	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.24	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.25	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.26	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.27	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.28	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.29	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.30	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.31	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.32	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.33	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.34	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.35	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.36	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.37	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.38	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.39	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.40	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.41	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.42	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.43	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.44	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.45	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.46	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.47	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.48	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.49	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.50	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.51	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.52	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.53	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.54	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.55	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.56	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.57	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.58	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.59	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.60	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.61	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.62	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.63	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.64	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.65	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.66	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.67	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.68	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.69	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.70	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.71	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.72	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.73	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.74	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.75	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.76	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.77	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.78	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.79	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.80	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.81	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.82	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.83	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.84	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.85	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.86	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.87	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.88	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.89	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.90	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.91	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.92	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.93	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.94	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.95	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.96	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.97	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.98	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						02.99	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.00	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.01	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.02	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.03	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.04	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.05	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.06	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.07	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.08	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.09	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.10	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.11	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.12	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.13	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.14	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.15	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.16	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.17	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,000.00
						03.18	PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS		\$1,000.00	\$1,00

PAGINA 30 DE 33
HORA 11:34
FECHA 10/05/2006

FICHA (C)	No. de VENTA (E)	No. de ASIENTO (H)	DOCUMENTO FUENTE (I)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN (J)	MONTOS (K)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS SUICIDIO				\$62.00	\$62.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$62.00	\$62.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$62.00	\$62.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$62.00	\$62.00
9-0000	0000	000		1112	SAUCO/OTRO/OTRA			200 FACT UPRIS POR CONCEPTO DE	\$1.00	\$1.00
				2112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$99.00	\$99.00
				6124	MATERIALES PARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$99.00	\$99.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS SUICIDIO				\$99.00	\$99.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$99.00	\$99.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$99.00	\$99.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$99.00	\$99.00
9-0000	0000	000		1112	SAUCO/OTRO/OTRA			200 FACT AUTOCOR NABAS DE	\$1.00	\$1.00
				2112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00
				6128	COMPLEMENTOS LUBRICANTES / ACTIVOS				\$100.00	\$100.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS SUICIDIO				\$100.00	\$100.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$100.00	\$100.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$100.00	\$100.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$100.00	\$100.00
9-0000	0000	000		1112	SAUCO/OTRO/OTRA			SUPLENIRY ENCUADREDO DE	\$1.00	\$1.00
				2112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00
				6121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BUNDA DE				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
9-0000	0000	000		1112	SAUCO/OTRO/OTRA			200 FACTO/OTRO C/ALGUNA/OTRO	\$1.00	\$1.00
				2112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00
				6128	COMPLEMENTOS LUBRICANTES / ACTIVOS				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00
				428	PRESUPUESTO DE GASTOS DELEGADO				\$1.00	\$1.00
				424	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO				\$1.00	\$1.00
				422	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUICIDIO				\$1.00	\$1.00




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO

LIBRO DIARIO
DEL 01/OCT/2025 AL 31/OCT/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 33
HORA 11:34
FECHA 10/02/2026

FECHA (I)	NÚM DE EVENTO (II)	NÚM DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCIÓN (VI)	MONTOS (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				821.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$21,000.00	\$0.00
				821.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS				\$21,000.00	\$0.00
				821.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO				\$21,000.00	\$21,000.00
				821.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO				\$21,000.00	\$21,000.00
				821.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS				\$21,000.00	\$21,000.00
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR				\$0.00	\$21,000.00
09/10/2025	20019	4075	11.12	84000000000000000000	DAVOS/OTRO/OTRO/OTRO	RECIBO FACT. PNE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
			21.12	84000000000000000000	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONSOLIDADO		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			81.28	84000000000000000000	CONCEPTOS LIBERACIONES Y ADICIONES			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
09/10/2025	20020	4076	11.12	84000000000000000000	DAVOS/OTRO/OTRO/OTRO	RECIBO FACT. PNE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
			21.12	84000000000000000000	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONSOLIDADO		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			81.28	84000000000000000000	CONCEPTOS LIBERACIONES Y ADICIONES			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				821.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
10/10/2025	20021	4077	11.12	84000000000000000000	DAVOS/OTRO/OTRO/OTRO	PP. DATOS POR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
			11.22	84000000000000000000	CONCEPTOS LIBERACIONES Y ADICIONES	COMPROMISO DE J		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
10/10/2025	20022	4078	11.12	84000000000000000000	DAVOS/OTRO/OTRO/OTRO	DAVOS/OTRO/OTRO/OTRO		\$0.00	\$10.00	\$10.00
			21.12	84000000000000000000	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10.00	\$10.00	\$0.00
			81.21	84000000000000000000	MATERIALES DE ADQUISICIÓN. INVENTARIO DE			\$10.00	\$0.00	\$10.00
				822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR			\$0.00	\$10.00	\$0.00
				821.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO			\$10.00	\$10.00	\$0.00
				821.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO			\$10.00	\$10.00	\$0.00
				821.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$10.00	\$10.00	\$0.00
				821.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS			\$10.00	\$0.00	\$10.00
					SUBTOTAL (8)			\$16,010.00	\$16,010.00	


										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMATZAC, COAHUILA										
LIBRO DIARIO										
DEL 01/oct.2025 AL 31/oct.2025										
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
(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			
				62.0	PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLENTE				\$73.38	\$73.38
				62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$73.38	\$0.00
15-10-2025	00007	487		11.1.2	SAVIGOS/TERCERERA			ARREND ECONOMICO AL 15/OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00.00
				27.1.8	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A D				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUPLENTE				\$0.00	\$0.00.00
				62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DE BRINDADO				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.6	PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLENTE				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00.00	\$0.00
				62.3	PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRIBUTIVO				\$0.00.00	\$0.00.00
15-10-2025	00008	488		11.1.2	SAVIGOS/TERCERERA			ARREND ECONOMICO AL 15/OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00.00
				27.1.8	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A D				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$0.00.00	\$0.00
				62.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUPLENTE				\$0.00	\$0.00.00
				62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DE BRINDADO				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.6	PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLENTE				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.3	PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRIBUTIVO				\$0.00.00	\$0.00.00
15-10-2025	00009	489	Guia Regan	11.1.2	SAVIGOS/TERCERERA			SERVICIO LA 22 HRA GUARDIA DE	\$0.00	\$0.00.00
				27.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$0.00.00
				62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLENTE				\$0.00	\$0.00.00
				62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00.00	\$0.00
15-10-2025	00010	490	Guia Regan	11.1.2	SAVIGOS/TERCERERA			PAGADO DE CUBRE	\$0.00	\$0.00.00
				27.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00.00	\$0.00.00
				62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLENTE				\$0.00	\$0.00.00
				62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$000,000.00	\$000,000.00
										994.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMATIL, PUEBLA LIBRO DIARIO DEL 01/OCT/2025 AL 31/DEC/2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)									
(I)									
FECHA (II)	No. DE EVENTO (III)	No. DE ASIENTO (IV)	DOCUMENTO FUENTE (V)	CÓBIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (VI)			DESCRIPCION (VII)	MONTO (VIII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓBIGO	NOMBRE	CÓBIGO	NOMBRE		
				22.17	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR INQUILINATO			\$0.00	\$0.00
				62.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETOS			\$0.00	\$77,062.61
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$77,062.61	\$0.00
15/10/2025	00001	496	Servicio de	11.12	SANCCIONES		IMPORTE DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00
				22.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22.11.01	\$0.00	\$0.00
				22.17	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR INQUILINATO			\$0.00	\$77,062.61
				62.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETOS			\$0.00	\$77,062.61
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$77,062.61	\$0.00
15/10/2025	00045	101		11.12	SANCCIONES		IMPORTE DE LA CUENTA	\$0.00	\$4,300.00
				22.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22.12.01	\$4,300.00	\$4,300.00
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETOS			\$4,300.00	\$0.00
				62.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$4,300.00
				62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$4,300.00	\$0.00
15/10/2025	00052	496		11.12	SANCCIONES		IMPORTE DE LA CUENTA	\$0.00	\$52.61
				22.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22.12.01	\$52.61	\$52.61
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETOS			\$52.61	\$0.00
				62.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$52.61
				62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$52.61	\$0.00
15/10/2025	00054	496		11.12	SANCCIONES		IMPORTE DE LA CUENTA	\$0.00	\$1,450.00
				22.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22.12.01	\$1,450.00	\$1,450.00
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETOS			\$1,450.00	\$0.00
				62.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$1,450.00
				62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$1,450.00	\$0.00
15/10/2025	00046	101		11.12	SANCCIONES		IMPORTE DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00
				22.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22.12.01	\$0.00	\$0.00
				62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJETOS			\$0.00	\$0.00
				62.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$0.00
				62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS			\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (IX)								\$78,325.61	\$77,062.61

PÁG. 13



<div></div> <div>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LIBRO USUARIO DEL 01 OCT. 2025 AL 31 DIC. 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) (Y)</div> <div><div>PAGINA HORA FECHA</div><div>34 DE 58 11:34 10/02/2025</div></div>										
FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE AGENTE (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6.1.0	LIB. DE SUBSIDIO REALIZADA		00.00	\$00.000.00
						6.1.1	LIB. DE SUBSIDIO DE EDUCACION		00.00	\$00.000.00
						6.1.2	LIB. DE SUBSIDIO POR SUBSIDIO		\$00.000.00	00.00
16/12/2025	10070	1000	Cable Comunicacion			4.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO	CONTRATACION DE SERVICIOS	00.00	\$170.000.00
						4.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATACION		\$170.000.00	00.00
16/12/2025	10070	1000	Cable Comunicacion	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	00.00	\$100.000.00
				6.1.1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$00.000.00	00.00
				6.1.2	PRESTACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS				\$00.000.00	00.00
				6.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$00.000.00	00.00
						4.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EDUCACION		\$00.000.00	00.00
						4.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATACION		\$100.000.00	00.00
16/12/2025	10070	1000	Cable Comunicacion	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CONTRATACION DE SERVICIOS	00.00	\$170.000.00
				6.1.1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$00.000.00	00.00
				6.1.2	PRESTACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS				\$00.000.00	00.00
				6.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$00.000.00	00.00
						4.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EDUCACION		\$00.000.00	00.00
						4.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATACION		\$170.000.00	00.00
16/12/2025	10070	1000	Cable Comunicacion			4.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EDUCACION	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	00.00	\$170.000.00
						4.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATACION		\$170.000.00	00.00
16/12/2025	10070	1000	Cable Comunicacion			4.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EDUCACION	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	00.00	\$170.000.00
						4.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTRATACION		\$170.000.00	00.00
SUBTOTAL (X)									\$1,700,000.00	\$1,700,000.00
PAG 31										



<div><div></div><div><div>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE</div><div>ARMO</div><div>LIBRO (GASTO)</div><div>DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025</div><div>(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)</div><div>(R)</div></div></div>										PAGINA	30 DE 55
										HORA	11:34
										FECHA	10/02/2025
FECHA (D)	No. DE EVENTO (I)	No. DE AGENTE (A)	DOCUMENTO FUENTE (E)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (B)				DESCRIPCION (F)	MONTO (H)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						62.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
19/02/25	0000	999		11.12	SALICONTADORIA			IMPACTO DE	\$0.00	\$0.00	
				21.12	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRIBUCION PARA	\$0.00	\$0.00	
				62.14	CONTRIBUCIONES LUMINOSIDAD Y ACTIVAS				\$0.00	\$0.00	
						62.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.3	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.5	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.6	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
19/02/25	0000	999		11.12	DELCORRE DIVERGENTES POR CORRER A CORTO PLAZO			CONTRIBUCION DE	\$0.00	\$0.00	
				21.12	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE LA	\$0.00	\$0.00	
				62.14	CONTRIBUCIONES LUMINOSIDAD Y ACTIVAS				\$0.00	\$0.00	
						62.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.3	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.5	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.6	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
19/02/25	0000	999		11.12	DELCORRE DIVERGENTES POR CORRER A CORTO PLAZO			CONTRIBUCION DE	\$0.00	\$0.00	
				21.12	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE	\$0.00	\$0.00	
				62.14	CONTRIBUCIONES LUMINOSIDAD Y ACTIVAS				\$0.00	\$0.00	
				62.12	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	
						62.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.3	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.4	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.5	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.6	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
19/02/25	0000	999	SALICONTADORIA	11.12	SALICONTADORIA			IMPACTO DE	\$0.00	\$0.00	
				21.12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00	
				21.17	PREVISIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00	
						62.1	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS		\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL (R)									\$1,368,172.00	\$797,276.00	

Pagina 30



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO DIARIO**

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 55
HORA 11:34
FECHA 15/02/2025

FECHA (I)	No. DE EVENTO (II)	No. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBER	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$96,494.15
15/02/25	0000	488		11.2.8	DESGASTOS DE SUMINISTROS A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIALES DE LA	\$0.00	\$4,760.00
				22.1.2	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,760.00	\$4,760.00
				81.2.8	CONSULTAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,000.00	\$0.00
				81.2.9	SERVICIOS DE ASESORIA, FORMACION Y/O				\$700.00	\$0.00
				81.2.9	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,760.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,760.00	\$4,760.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCIDO				\$4,760.00	\$4,760.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,760.00	\$0.00
15/02/25	0000	489		11.1.2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00
				22.1.2	PREVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00
				81.2.8	CONSULTAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCIDO				\$0.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$0.00	\$0.00
15/02/25	0000	490		11.1.2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$46,730.00
				22.1.1	PENSIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$46,730.00	\$0.00
15/02/25	0000	491		11.1.2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$13,000.00
				22.1.1	PENSIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$13,000.00	\$0.00
15/02/25	0000	492		11.1.2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			SERVICIO DE ASESORIA	\$700.00	\$0.00
				11.2.2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				42.2.2	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$700.00
				61.6	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				\$700.00	\$700.00
				61.6	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				\$700.00	\$700.00
SUBTOTAL (35)									\$0,000.00	\$96,494.15

PÁG. 37



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
LIBRO DIARIO
DEL 01 oct.2020 AL 31 dic.2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 56
HORA 11:34
FECHA 19/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTOS (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,481.70	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUERDIDO				\$0.00	\$1,481.70
18-12-2020	000403	1842	Sanc Regalado	11.1.2	MANCOSTERCIERNA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,481.84
				22.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,481.84	\$0.00
				22.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$103.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUERDIDO				\$0.00	\$8,584.84
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,584.84	\$0.00
18-12-2020	000404	1843	Sanc Regalado	11.1.2	MANCOSTERCIERNA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,481.84
				22.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,481.84	\$0.00
				22.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$103.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUERDIDO				\$0.00	\$8,584.84
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,584.84	\$0.00
18-12-2020	000405	1844	Sanc Regalado	11.1.2	MANCOSTERCIERNA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,481.84
				22.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,481.84	\$0.00
				22.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$103.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUERDIDO				\$0.00	\$8,584.84
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,584.84	\$0.00
18-12-2020	000406	1845	Sanc Regalado	11.1.2	MANCOSTERCIERNA			SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$440.00
				22.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$440.00	\$0.00
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$440.00	\$0.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUERDIDO				\$0.00	\$440.00
18-12-2020	000407	1846	Sanc Regalado	11.1.2	MANCOSTERCIERNA			SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,481.84
				22.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,481.84	\$0.00
				22.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$103.00
				62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUERDIDO				\$0.00	\$8,584.84
				62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,584.84	\$0.00
18-12-2020	000407	1847	Sanc Regalado	11.1.2	MANCOSTERCIERNA			PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,584.84
				22.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,584.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,340.00	\$45,340.00

Página 38

Página 28



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMATZ										
LIBRO DIARIO										
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025										
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
(1)										
FECHA (B)	No. DE EVENTO (I)	No. DE ASIENTO (A)	DOCUMENTO FUENTE (C)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (E)				DESCRIPCION (F)	MONTO (H)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJETADO		\$0.00	\$400.00
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
18/02/2025	003402	4871	Santo Domingo	11.12	MANUTENCION			MANUTENCION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$6,780.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJETADO		\$0.00	\$300.00
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
19/02/2025	003403	4873	Santo Domingo	11.12	MANUTENCION			MANUTENCION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$6,401.54
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,884.87	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$400.00
						62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJETADO		\$6,884.87	\$0.00
19/02/2025	003404	4875	Santo Domingo	11.12	MANUTENCION			MANUTENCION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$6,401.54
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,884.87	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJETADO		\$0.00	\$400.00
						62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$6,884.87	\$0.00
19/02/2025	003405	4880	Santo Domingo	11.12	MANUTENCION			MANUTENCION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$6,500.94
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,880.00	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$400.00
						62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJETADO		\$6,880.00	\$0.00
19/02/2025	003406	4887	Santo Domingo	11.12	MANUTENCION			SERVICIO ASISTENCIAL PRIMA ACCIDENTAL Y	\$0.00	\$8,000.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,000.00	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62.7	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS SUJETADO		\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (H)									\$12,365.45	\$122,876.46

Page 41

Page 40 of 55

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMATZ

Usuario: Ma del Carmen Aguayo Camilo

Ver: Usuarios Conectados al Sistema : (Usuarios Permitidos: 10)

Página 61



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMATZUA, C.D.F. DE B.
LIBRO DIARIO
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 41 DE 58
HORA 11:34
FECHA 19/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/25	00017	171	286-Reglas	11.12	MANUTENCION			CUENTA PAGOS	\$0.00	\$0.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.			PAGO DE AGUINALDO	\$4,153.35	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	63.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EMPLEADO	\$0.00	\$0.00	\$4,153.35
						63.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
									\$0.00	\$0.00
19/02/25	00018	172	286-Reglas	11.12	MANUTENCION			CUENTA PAGOS	\$0.00	\$0.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.			PAGO DE AGUINALDO	\$2,086.68	\$0.00
				21.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	63.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EMPLEADO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.68
						63.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
									\$0.00	\$0.00
19/02/25	00019	184		11.23	DELEGADOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P.			COMPROMISOS DE	\$0.00	\$14,400.00
				27.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPORTE DE SERVICIOS	\$14,400.00	\$0.00
				61.62	ALQUILER Y UTENSILIOS	62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
						62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
						62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
						63.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
19/02/25	00020	190		11.12	MANUTENCION			IMPORTE PAGOS	\$0.00	\$7,000.00
				21.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPORTE	\$7,000.00	\$0.00
				61.62	SERVICIOS DE ALQUILER	62.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EMPLEADO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
						62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
						62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
19/02/25	00024	198				62.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00
						62.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (8)									\$22,200.00	\$22,200.00

Página 41

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMATZUA, C.D.F. DE B.
LIBRO DIARIO

Página 41 of 55

Página 11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ARMATIZ DE LOS RIOS
(LIBRO DIARIO)
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 42 DE 55
HORA 11:34
FECHA 10/02/2025

FECHA (6)	No. DE EVENTO (1)	No. DE ASIENTO (2)	DOCUMENTO FUENTE (3)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (4)				DESCRIPCION (7)	MONTO - (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			OCOR	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
18/02/25	0078	458	Cabo Compuvitas			02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO	30 Feb 24	\$4,784.47	\$0.00	
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,784.47	
18/02/25	0078	457	Cabo Compuvitas	21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			02 PAR 327	\$0.00	\$4,784.47	
				01.12	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$4,784.47	\$0.00	
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTAR		\$0.00	\$4,784.47	
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO		\$4,784.47	\$4,784.47	
						02.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$4,784.47	\$0.00	
18/02/25	0079	455	Cabo Compuvitas	21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			02 PAR 245	\$0.00	\$4,784.47	
				01.12	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$4,784.47	\$0.00	
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,784.47	
						02.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$4,784.47	\$0.00	
18/02/25	0079	456	0000 000000			02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO	SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$4,784.47	
						02.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO		\$4,784.47	\$0.00	
18/02/25	0079	458	Cabo Compuvitas			02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO	02 PAR 327	\$0.00	\$0.00	
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00	
18/02/25	0079	458	Cabo Compuvitas	21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			02 PAR 245	\$0.00	\$0.00	
				01.12	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$0.00	\$0.00	
						02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00	
						02.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00	
18/02/25	0078	457	Cabo Compuvitas			02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO	SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$0.00	
						02.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO		\$0.00	\$0.00	
18/02/25	0078	458	Cabo Compuvitas			02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBENDADO	02 PAR 345	\$0.00	\$0.00	
						02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS-COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)										\$04,188.00	\$04,188.00


Página 42

Página 42

PAGINA	43 DE 68
HORA	11:34
FECHA	10/07/2025

2009.01



<div></div> <div>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE APARITUCAL, CANTÓN ARMARIZ LIBRO DIARIO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)</div>										PAGINA 44 DE 52	
										HORA 11:34	
										FECHA 19/03/2025	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO
(LIBRO DIARIO)
 DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 48 DE 68
 HORA 11:34
 FECHA 10/02/2025

FECHA (1)	No. DE EVENTO (2)	No. DE ASIENTO (3)	DOCUMENTO PARTE (4)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (5)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/25	10276	1070	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO	SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INICIACION		60.00	60.00
19/02/25	10276	1071	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO	CC PAQU 248	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1072	Saldo Inicial	21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTE F			CC PAQU 248	60.00	60.00
			62.8.1	PREMIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL DE CARACTER					60.00	60.00
				62.8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO				60.00	60.00
19/02/25	10280	1073	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INICIACION	SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1074	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO	CC PAQU 248	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1075	Saldo Inicial	21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTE F			CC PAQU 248	60.00	60.00
			62.8.1	PREMIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL DE CARACTER					60.00	60.00
				62.8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO				60.00	60.00
19/02/25	10280	1076	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INICIACION	SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1077	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO	CC PAQU 248	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1078	Saldo Inicial	21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTE F			CC PAQU 248	60.00	60.00
			62.8.1	PREMIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL DE CARACTER					60.00	60.00
				62.8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO				60.00	60.00
19/02/25	10280	1079	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INICIACION	SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS POR	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1080	Saldo Inicial			62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO	CC PAQU 248	60.00	60.00
						62.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO		60.00	60.00
19/02/25	10280	1081	Saldo Inicial	21.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTE F			CC PAQU 248	60.00	60.00
			62.8.1	PREMIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL DE CARACTER					60.00	60.00
				62.8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBORDINADO				60.00	60.00
SUBTOTAL (9)									607,600.00	607,600.00

Página 6



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO, COAHUILA
LIBRO DIARIO
 DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 47 DE 52
 HORA 11:34
 FECHA 10/02/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
							DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUCITAL			
				CODIGO	NOMBRE			
				62.21	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$0.00
				62.2	PREPUESTO DE EGRESOS POR SUJETOS		\$0.00	\$0.00
				62.4	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
				62.8	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
				62.9	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
20/01/2025	2008	107		11.12	SW/VO/OTRO/OTRO	PAGO DE PAGOS DE	\$0.00	\$0.00
				21.18	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A DI	SW/VO/OTRO/OTRO	\$0.00	\$0.00
				62.41	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$0.00
				62.7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
				62.9	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.2	PREPUESTO DE EGRESOS POR SUJETOS		\$0.00	\$0.00
				62.4	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
20/01/2025	2008	108		11.12	SW/VO/OTRO/OTRO	PAGO DE PAGOS DE	\$0.00	\$0.00
				21.18	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A DI	SW/VO/OTRO/OTRO	\$0.00	\$0.00
				62.41	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$0.00
				62.7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
				62.9	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.2	PREPUESTO DE EGRESOS POR SUJETOS		\$0.00	\$0.00
				62.4	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
20/01/2025	2008	109	Compras Cuentas por pagar	11.12	SW/VO/OTRO/OTRO	PAGO DE PAGOS DE	\$0.00	\$0.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A OTRO	SW/VO/OTRO/OTRO	\$0.00	\$0.00
				62.7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
24/01/2025	2008	110	Compras Cuentas por pagar	11.12	SW/VO/OTRO/OTRO	PAGO DE PAGOS DE	\$0.00	\$0.00
				21.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A OTRO	SW/VO/OTRO/OTRO	\$0.00	\$0.00
				62.7	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.8	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
				62.9	PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
				62.2	PREPUESTO DE EGRESOS POR SUJETOS		\$0.00	\$0.00
				62.4	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (8)							\$0.00	\$0.00

Página 47

PÁGINA 48 DE 88
HORA 11:34
FECHA 10/02/2008

Page 22

111


100-1000


Page 18

117

1992


Page 20

										SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMATÁ, COCINA 4 LIBRO DIARIO		PAGINA 01 DE 55	
										DEL 01/OCT/2025 AL 31/DIC/2025		HORA 11:34	
										(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)		FECHA 10/02/2026	
										(1)			
FECHA (6)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE						
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		975,279.38	0.00			
30/12/2025	10802	1081	Cable Internet	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			30.100.000	0.00	975,279.38			
				01.1.1	RETRIBUCIONES A PERSONAL DE CARACTER				975,279.38	0.00			
				01.1.2	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				0.00	0.00			
				01.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	975,279.38			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		975,279.38	0.00			
30/12/2025	10803	1082	Internet	02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES			02.000.000	0.00	0.00			
				02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES				0.00	0.00			
31/12/2025	10804	1083	Comunicación	11.1.2	MANUTENCION			02.000.000	0.00	0.00			
				11.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				0.00	0.00			
				11.1.2	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
31/12/2025	10805	1084	Internet	11.1.2	MANUTENCION			02.000.000	0.00	0.00			
				11.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				0.00	0.00			
				11.1.2	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
31/12/2025	10806	1085	Internet	11.1.2	MANUTENCION			02.000.000	0.00	0.00			
				11.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				0.00	0.00			
				11.1.2	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
31/12/2025	10807	1086	Internet	11.1.2	MANUTENCION			02.000.000	0.00	0.00			
				11.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				0.00	0.00			
				11.1.2	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
						02.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00			
SUBTOTAL (P)									975,279.38	0.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

Página 01



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(T)

PAGINA

52 DE 55

HORA

11:34


FECHA

15/02/2025

FECHA (A)	NO. DE EVENTO (B)	NO. DE ASIENTO (C)	DOCUMENTO FUENTE (D)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (E)				DESCRIPCIÓN (F)	MONEDA (G)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				028	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPELIDO				\$ 200.00	\$ 200.00
				028	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$ 0.00	\$ 0.00
				027	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$ 200.00	\$ 0.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$ 200.00	\$ 200.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$ 0.00	\$ 200.00
01/02/25	00042	078	1112 SAVICOSTECREMA					RECIBO RECIBIDO N° 4634 OCTUBRE 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
			0218 TRANSPARENCIA OTORGADAS POR INGRESO A DI						\$ 0.00	\$ 0.00
			0221 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						\$ 0.00	\$ 0.00
				028	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPELIDO				\$ 200.00	\$ 200.00
				027	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$ 200.00	\$ 0.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$ 200.00	\$ 200.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$ 0.00	\$ 200.00
01/02/25	00004	078	1112 SAVICOSTECREMA					COMPROMISOS DE PAGOS DE LA	\$ 0.00	\$ 0.00
			0218 TRANSPARENCIA OTORGADAS POR INGRESO A DI						\$ 0.00	\$ 0.00
			0221 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						\$ 0.00	\$ 0.00
				028	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPELIDO				\$ 200.00	\$ 200.00
				027	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$ 200.00	\$ 0.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$ 200.00	\$ 200.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$ 0.00	\$ 200.00
01/02/25	00007	078	1112 SAVICOSTECREMA					EXPRESOS NOTAS DE RECIBOS DE LA	\$ 0.00	\$ 0.00
			0218 TRANSPARENCIA OTORGADAS POR INGRESO A DI						\$ 0.00	\$ 0.00
			0221 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						\$ 0.00	\$ 0.00
				028	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPELIDO				\$ 200.00	\$ 200.00
				027	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$ 200.00	\$ 0.00
01/02/25	00006	078	1112 SAVICOSTECREMA					CONTRATOS SERVICIOS (TA MUD)	\$ 0.00	\$ 0.00
			0218 TRANSPARENCIA OTORGADAS POR INGRESO A DI						\$ 0.00	\$ 0.00
			0221 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						\$ 0.00	\$ 0.00
				028	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUPELIDO				\$ 200.00	\$ 200.00
				027	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$ 200.00	\$ 0.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$ 200.00	\$ 200.00
				029	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$ 0.00	\$ 200.00
SUBTOTAL (B)									\$ 0.00	\$ 0.00

TOTAL

\$ 0.00



SISTEMA PARA EL DE SARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

ARMADILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

06 DE 06

HORA

11:34

FECHA

10/02/2025

FECHA (2)	No. DE FRENTE (1)	No. DE AFRENTE (4)	DOCUMENTO FRENTE (3)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (5)				DESCRIPCION (7)	MONTOS (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTINGENTES				\$0.00	\$11,029.42
31/03/2025	702001	1701	DMR Especial	2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTINGENTES	2.1.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTINGENTES	DEBE	\$0.00	\$11,029.42
				2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTINGENTES	2.1.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS CONTINGENTES		\$11,029.42	\$0.00
31/03/2025	702001	1701	DMR Especial	2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION	2.2.2.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION	DEBE	\$0.00	\$27,679.47
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION	2.2.2.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION		\$27,679.47	\$0.00
SUBTOTAL (6)									\$291,247.29	\$103,803.71
TOTAL (9)									\$24,426,054.19	\$24,426,054.74

Page 15 of 15

Page 15

Page 15

Page 6